

Stadtwerke Hechingen

Wirtschaftsplan 2023

Hechingen, den 30.12.2022

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Hechingen
für das Wirtschaftsjahr

2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1-5 Eigenbetriebsverordnung-HGB in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit — Euro

Erträge von	27.685.000
Aufwendungen von	27.394.000
Jahresgewinn	291.000

2. Im Liquiditätsplan (ehem. Vermögensplan) mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	27.685.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-26.701.000
Zahlungsmittelüberschuss von	984.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	176.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.594.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.418.000
Finanzierungsmittelbedarf von	-4.434.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.594.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-900.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-4.694.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres von	260.000

3. mit dem Gesamtbetrag

a) der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) in Höhe von 5.594.000 €

b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) in Höhe von 8.000.000 €

4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 5.000.000 €

Hechingen, 17.03.2023

Philipp Hahn
Bürgermeister

ausgefertigt:

Hechingen,

Vorbemerkungen

Seit dem 01. Januar 2021 sind die Stadtwerke Hechingen alleiniger Gesellschafter der Stromnetzgesellschaft Hechingen GmbH & Co. KG.

Mit der Umfirmierung in Netze Hechingen GmbH & Co. KG wurde das Gasnetz der Stadtwerke Hechingen rückwirkend zum 01. Januar 2021 ausgegliedert und in die Gesellschaft eingebracht.

Durch die Ausgliederung des Gasnetzes lag den Stadtwerken Hechingen zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplan 2023 noch kein Jahresabschluss 2021 vor, die Vergangenheitswerte beziehen sich somit auf das Wirtschaftsjahr 2020.

Rechtliche Grundlagen

Die Stadtwerke Hechingen sind ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebs-gesetz) vom 08. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministerium über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs vom 01. Oktober 2020 bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebs-gesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschafts-plan aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (ehem. Vermögensplan) und der Stellen-übersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Liquiditätsplan (ehem. Vermögensplan) muss alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO) enthalten.

Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und einer Übersicht über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse der Stadtwerke Hechingen sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch Betriebssatzung vom 01. November 2021 geregelt.

Vorbericht

I. Gasversorgung

Die Stadt Hechingen/Stadtwerke Hechingen sind seit 01.01.2021 alleiniger Gesellschafter an der Stromnetzgesellschaft Hechingen GmbH & Co. KG.

Im Zuge der vollständigen Übernahme der Geschäftsanteile der Stromnetzgesellschaft Hechingen durch die Stadt Hechingen/Stadtwerke wurde das Gasnetz, welches bis dato den Stadtwerke Hechingen zugeordnet war in die Netzgesellschaft eingebracht. Ebenfalls zum 01.01.2021 wurde die bisherige Stromnetzgesellschaft Hechingen GmbH & Co. KG in die Netze Hechingen GmbH & Co KG umfirmiert.

Da die Netze Hechingen GmbH & Co. KG über kein eigenes Personal verfügt, wurden entsprechende Betriebsführungsverträge abgeschlossen. Im Bereich Gasnetz sind die Stadtwerke Hechingen sowohl für die technische als auch für die kaufmännische Betriebsführung vollumfänglich zuständig.

Für die Betriebsführung erhalten die Stadtwerke Hechingen in 2023 einen Kostenersatz.

1. Gasbezugs- und Abgabenentwicklung Hechingen Gesamt

Jahr	Bezug kWh	Abgabe kWh	Mengen-verlust kWh	Mengen-verlust %
1970	9.587.196	4.431.216	5.155.980	53,78
2010	192.318.474	188.356.085	4.154.707	2,16
2011	189.099.623	187.251.167	1.848.456	0,98
2012	184.867.024	183.224.871	1.642.153	0,89
2013	201.334.338	200.160.551	1.173.787	0,85
2014	173.773.800	173.446.317	327.483	0,19
2015	202.602.494	202.109.503	492.991	0,24
2016	205.560.684	203.587.133	1.973.551	0,96
2017	206.684.221	206.186.640	497.581	0,24
2018	208.045.447	207.354.951	690.496	0,33
2019	215.598.841	213.739.165	1.859.676	0,86
2020	215.072.353	211.934.288	3.138.065	1,48
2021	230.257.437	229.052.865	1.204.572	0,52
2022[1]	209.000.000	208.000.000	1.000.000	0,48
2023[1]	203.000.000	202.000.000	1.000.000	0,49

1) geplant

In 2023 wird unter Berücksichtigung eines normalen Witterungsverlaufes mit einer Gasabgabe von 202.000.000 kWh gerechnet.

2. Gaspreise

Aufgrund der Entwicklungen des Energiemarktes 2022/2023 in Folge des Angriffskrieges gegen die Ukraine und der ebenfalls damit verbunden Drosselung der Gaslieferungen aus Russland, stiegen die Gasbeschaffungskosten massiv an. Für das Jahr 2023 rechnet die Betriebsleitung mit Gasbezugskosten bei einer voraussichtlichen Gasabgabemenge von ca. 202 Mio. kWh in Höhe von ca. 15.089.000 Euro. In den Bezugskosten sind die neuen ab 01.10.2022 gültigen Abgaben und Umlagen sowie die Erdgassteuer bereits enthalten.

Ob die seit 01.10.2022 gültigen Erdgaspreise für das gesamte Jahr 2023 beibehalten werden können, hängt von den weiteren Entwicklungen am Energiemarkt ab. Inwieweit die Energiepreisbremse des Bundes den Endkundenpreis beeinflusst, kann aus aktueller Sicht noch nicht im Gesamten bewertet werden.

3. Allgemeines

Der **Vermögensplan 2023** wird auf der Gasseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 €

Der **Erfolgsplan 2023** schließt auf der Gasseite mit einem Gewinn von 149.000 € (Vorjahr = 150.000 €) ab.

II. Wasserversorgung

1. Wasserbezug

Für 2023 wird mit einer Wasserbezugsmenge (einschl. der Quellbezüge) von 1.654.000 cbm bei einem Kostenaufwand von 1.012.000 € gerechnet.

Die Wasserbezüge sind wie folgt vorgesehen:

	Bezug 2023 geplant	Bezug 2022 geplant cbm	Bezug 2021 Ergebnis cbm	Bezugs-recht cbm	Grundlast cbm	%
BWV	299.000	299.000	286.213	788.000	236.520	30
ZWH	855.000	845.000	693.580	1.110.067	555.033	50
Quellen	500.000	500.000	643.210			
	1.654.000	1.644.000	1.623.003			

Nach Mitteilung der Bodensee-Wasserversorgung (BWV) erhöht sich die Festkostenumlage 2023 gegenüber 2022 von 4.074 € auf 4.500 € je l/s. Die Betriebskostenumlage einschließlich des Wasserentnahmeentgelt steigt in 2023 gegenüber 2022 von 43,26 ct/cbm auf 56,2 ct/cbm. Dies entspricht einer Steigerung von 12,94 ct/cbm bzw. 29,91 %.

Die Bezugsrechte betragen beim BWV 25 l/s.

Der Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern (ZWH) berechnet für 2023 eine Festkostenumlage für Altbezugsrechte von 6.630,51 € je l/s (Vorjahr = 6.409,74 € je l/s. Die Neubezugsrechte von 6.195,10 € je l/s blieben in 2023 unverändert. Der Kubikmeterpreis einschließlich des Wasserentnahmeentgeltes von 10 ct/cbm beträgt beim ZWH in 2023 51,67 ct/cbm. Dieser wurde zum 01.01.2023 angepasst.

Die Altbezugsrechte beim ZWH betragen 31,2 l/s und die Neubezugsrechte 5 l/s, gesamt 36,2 l/s. Die Neubezugsrechte wurden aufgrund einer internen Umverteilung der Verbandsmitglieder zum 01.01.2022 um 1 l/s erhöht.

Unter Einbeziehung der Grundlastverpflichtungen bei der BWV als auch beim ZWH ergibt sich eine Bezugskostenerhöhung von insgesamt rd. 173.000 Euro.

Die Quellschüttungen unterliegen Schwankungen. Für 2023 wird von einer durchschnittlichen Schüttung von 500.000 cbm ausgegangen.

2. Wasserabgabe

Die nutzbare Wasserabgabe wird für 2023 mit rd. 1.192.000 cbm und einem Erlös von rd. 3.666.000 € geplant. In den Erlösen ist das Wasserentnahmeentgelt von derzeit 10 ct/cbm bereits enthalten.

Die voraussichtliche nutzbare Abgabe verteilt sich wie folgt:

Stadtteil	2023 geplant cbm	2022 geplant cbm	2021 Ergebnis cbm
Hechingen	710.000	703.000	688.904
Bechtoldsweiler	30.000	27.000	28.855
Beuren	7.000	7.000	6.659
Boll	51.000	50.000	50.871
Sickingen	42.000	43.000	41.517
Schlatt	31.000	31.000	30.617
Stein	37.000	39.000	36.440
Stetten	250.000	250.000	239.876
Weilheim	34.000	35.000	33.230
	1.192.000	1.185.000	1.156.969

3. Gesamtübersicht der Bezugs- und Abgabenentwicklung

Jahr	Gesamt-bezug	Überreich u.a.	Lieferung ins Ortsnetz	Verrechn. Abgabe	Netz-spülung	unent. Stadt-pauschale	Verluste	
	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm		cbm	%
1973	1.859.316	-	-	821.066	85.000	-	953.250	51,27
2006	1.588.626	26.775	1.561.851	1.274.287	140.000	13.800	133.764	8,42
2007	1.491.029	20.602	1.470.427	1.238.862	140.000	13.800	77.765	5,22
2008	1.478.944	54.120	1.424.824	1.173.615	140.000	13.800	97.409	6,59
2009	1.449.540	95.479	1.354.061	1.151.305	140.000	13.800	48.956	3,38
2010	1.440.199	61.908	1.378.291	1.100.217	140.000	13.800	124.274	8,63
2011	1.596.391	162.289	1.434.102	1.165.643	140.000	13.800	114.659	7,18
2012	1.538.890	125.824	1.413.066	1.104.307	140.000	13.800	154.959	10,06
2013	1.639.974	171.993	1.467.981	1.115.536	182.000	13.800	156.645	9,55
2014	1.630.487	261.758	1.368.729	1.108.743	182.000	13.800	64.186	3,94
2015	1.575.938	130.312	1.445.626	1.181.340	182.000	13.800	68.486	4,35
2016	1.595.323	146.527	1.448.796	1.147.707	182.000	13.800	105.289	6,6
2017	1.685.875	192.900	1.492.975	1.131.249	182.000	13.800	165.926	9,84
2018	1.723.845	136.000	1.587.845	1.192.463	227.500	13.800	154.092	8,94
2019	1.627.703	136.000	1.491.763	1.186.017	227.500	13.800	64.447	3,96
2020	1.603.065	72.470	1.530.595	1.184.209	227.500	13.800	105.086	6,56
2021	1.623.003	157.280	1.465.723	1.156.969	227.500	13.800	67.454	4,16
2022[1]	1.644.000	140.000	1.504.000	1.185.000	227.500	13.800	77.700	4,73
2023[1]	1.654.000	140.000	1.514.000	1.192.000	227.500	13.800	80.700	4,88

1) geplant

Diese Aufstellung zeigt die deutliche Reduzierung der Rohrnetzverluste seit 1973. Sie zeigt aber auch, dass weiterhin große Anstrengungen notwendig sind, um die Wasserverluste auf diesem niedrigen Niveau zu halten.

4. Wasserpreise

Aufgrund der Erhöhung der Wasserbezugskosten unserer Vorlieferanten in 2023 gegenüber 2022 um ca. 224.000 Euro = 29,05 % mussten die Wasserpreise der Stadtwerke Hechingen an diese Entwicklung angepasst werden. Der seit 01.01.2023 gültige Wasserpreis beträgt 2,58 €/cbm. Mit diesem Wasserpreis und den seit 01.01.2019 gültigen Grundgebühren können die in 2023 geplanten wasserseitigen Aufwendungen abgedeckt werden.

5. Allgemeines

Der **Vermögensplan 2023** wird auf der Wasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen

-

Verteilungsanlagen

Hochbehälter, Änderung Belüftung Wasserkammern	40.000 €
Nachrüstung Objektschutz Hochbehälter	40.000 €
Killberg IV, Druckerhöhung / Wasserbehälter	900.000 €
WÜS-Tobelstraße (Automatisierung Wasserübergabeschacht)	80.000 €

Erweiterungen im Ortsnetz

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000 €
Killberg IV, Erschließung	360.000 €
Berg II, Weilheim, Planung	3.000 €
Wannen, Planung	2.000 €

Sonstige Erweiterungen

-

Erneuerungen im Ortsnetz

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt Hechingen und der Städtischen Betriebe sowie weiterer Leitungsträger	20.000 €
Zollernstraße, Planung	3.000 €

Sonstige Erneuerungen

Wiesenstraße, Sickingen, BA 2	10.000 €
Neuanlagen	10.000 €
Erneuerungen von Hausanschlüssen	10.000 €
Wasserzähler	38.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €

Für den Wasserbereich ist in den Vorjahren verstärkt durch werkseigenes Personal, unter zeitweisem Einsatz (je nach Bedarf) einer Spezialfirma, nach Undichtheiten gesucht worden.
Die georteten Schäden wurden umgehend behoben. Nachdem dieses Vorgehen Erfolg gezeigt hat, ist auch für 2023 geplant nach dieser Methode zu verfahren.

Der **Erfolgsplan 2023** schließt auf der Wasserseite mit einem Gewinn von 50.000 € (Vorjahr = 94.000 €) ab.

III. Parkierungsanlagen:

Der Geschäftsbereich „Parkierungsanlagen – Parkhaus/Tiefgarage“ schließt im Gesamtergebnis 2023 unter Einbeziehung der Ertragssteuerverrechnung von 2.000 Euro mit einem neutralen Rechnungsergebnis ab.

Für diesen Geschäftsbereich sind in 2023 keine Investitionen geplant.

IV. Wärmeversorgungsanlagen

Für die Wärmeversorgung des Baugebiets Killberg IV mit Gesamtkosten in Höhe von 16,8 Mio. Euro wurden für 2023 7.600.000 Euro im Vermögensplan eingestellt. Aufgrund des neuen Förderprogramms des Bundes „BEW“ (Bundesförderung effiziente Wärmenetze) rechnet die Betriebsleitung mit Fördermittel in 2023 in Höhe von 3.120.000 Euro. Ein entsprechender Förderantrag wurde hierfür durch die Betriebsleitung bei der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) gestellt.
Auch für das Jahr 2023 rechnet die Betriebsleitung mit weiteren Wärmeversorgungsmaßnahmen im Contractingbereich. Hierfür wurden weitere 50.000 Euro im Wärmeversorgungsbereich eingeplant.

Der **Erfolgsplan 2023** schließt auf der Wärmeseite mit einem Gewinn von 8.000 € (Vorjahr = 9.000 €) ab.

V. Stromversorgung

1. Stromversorgung

Die Stadt Hechingen/Stadtwerke Hechingen sind seit 01.01.2021 alleiniger Gesellschafter an der Stromnetzgesellschaft Hechingen GmbH & Co. KG.

Im Zuge der vollständigen Übernahme der Geschäftsanteile der Stromnetzgesellschaft Hechingen durch die Stadt Hechingen/Stadtwerke wurde auch das Gasnetz, welches bis dato den Stadtwerke Hechingen zugeordnet war in die Netzgesellschaft eingebracht. Ebenfalls zum 01.01.2021 wurde die bisherige Stromnetzgesellschaft Hechingen GmbH & Co. KG in die Netze Hechingen GmbH & Co KG umfirmiert.

Da die Netze Hechingen GmbH & Co. KG über kein eigenes Personal verfügt, wurden entsprechende Betriebsführungsverträge abgeschlossen. Im Bereich Stromnetz sind die Stadtwerke Hechingen für die kaufmännische Betriebsführung zuständig. Die technische Betriebsführung wird von der Netze BW erbracht.

Für die Betriebsführung erhalten die Betriebsführer entsprechende Kostenersätze.

Investive Maßnahmen sind in 2023 in der Erweiterung der E-Mobilität geplant. Hierfür wurden Investitionskosten in Höhe von 130.000 Euro im Vermögensplan eingestellt.

2. Stromvertrieb

Die Vertriebstätigkeit der Stadtwerke Hechingen für die Sparte Strom erstreckt sich hauptsächlich auf den Bereich Hechingen und das nähere Umfeld.

3. Strombezugs- und Abgabenentwicklung

Jahr	Bezug kWh	Abgabe kWh	Mengen-verlust kWh	Mengen-verlust %
2015	9.939.587	9.939.587	0	0
2016	9.936.311	9.936.311	0	0
2017	11.301.712	11.301.712	0	0
2018	15.797.955	15.797.955	0	0
2019	17.393.844	17.393.844	0	0
2020	16.282.707	16.282.707	0	0
2021	15.312.805	15.312.805	0	0
2022[1]	16.000.000	16.000.000	0	0
2023[1]	14.000.000	14.000.000	0	0

1) geplant

Für das Wirtschaftsjahr 2023 rechnen die Stadtwerke mit einem Strombezug und Stromabsatz von ca. 14,0 Mio kWh.

Die reinen Beschaffungskosten betragen für 2023 voraussichtlich rd. 3.377.000 €.
Die Stromsteuer, die KWK-Umlage, die Konzessionsabgabe wie auch die Netzentgelte gehören ebenfalls zu den Beschaffungskosten und belasten diese mit rd. 1.476.000 €.

4. Stromtarife

Neben Allgemeinen Stromtarifen bieten die Stadtwerke ihren Tarif- und Gewerbekunden einen Stromtarif für Heizungen, einen Stromtarif für Wärmepumpen, einen Stromtarif für Tag- und Nachtstrom sowie Ökostromtarife an.

Die Beschaffung größerer Strommengen für Industriekunden erfolgt „back to back“. Dies bedeutet, dass die Beschaffung der Strommenge zeitgleich mit dem Verkauf dieser Menge erfolgt.

Trotz der aktuellen Beschaffungssituation und der generellen Energiekriese in Europa konnten die bisher gültigen Stromtarifpreise vom 01.10.2022 in 2023 beibehalten werden. Eine Strompreisanpassung für das Jahr 2023 kann jedoch aufgrund der aktuellen Energiesituation nicht ausgeschlossen werden. Die im Wirtschaftsplan 2023 geplanten Einnahmen und Ausgaben basieren auf den seit 01.10.2022 gültigen Abgabepreisen.

Der **Erfolgsplan 2023** schließt im Bereich der Stromversorgung mit einem Gewinn von 84.000 € (Vorjahr 119.000 €) ab.

1. Vermögensplan

Der **Vermögensplan 2023** wird auf der Stromseite im Wesentlichen durch die Erweiterung der Infrastruktur mit folgender Maßnahme belastet:

E-Mobilität	130.000 €

VI. Gesamtbetrieb

Die gemeinsamen Anlagen belasten den Vermögensplan 2023 mit 90.000 € (Vorjahr 224.000 €).

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2023 mit:

Tilgung von Krediten	671.000 €

Das Volumen des Erfolgsplanes erhöht sich von 18.853.000 € in 2022 auf 27.685.000 € in 2023 um 8.832.000 € bzw. 46,85 %).

Das Volumen des Vermögensplanes erhöht sich von 2.671.000 € in 2022 auf 10.107.000 € in 2023 = 7.436.000 € (= 278,40 %). Diese Erhöhung ist ausschließlich in den Baukosten der Wärmeversorgung für das Baugebiet Killberg IV begründet.

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 8.000.000 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt weiterhin aus den aktuellen Hintergründen der Unsicherheiten an den Energiemärkten 5.000.000 €.

Die geplanten Ausgaben können in 2023 nicht ausschließlich von den Stadtwerken finanziert werden, so dass in 2023 eine Kreditaufnahme für den Investitionsbedarf 2023 über 5.594.000 € erfolgen muss.

Die langfristigen Fremdmittel werden in 2023 um 671.000 € geplante Tilgungen abgebaut, sodass eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 4.923.000 € in 2023 gegeben ist.

Aufgrund des gesteigerten Arbeitsaufkommens im technischen Bereich, insbesondere durch das Neubaugebiet „Killberg IV“ ist eine weitere Monteur Stelle (diese wird durch die Übernahme unseres Auszubildenden besetzt) als auch eine halbe Stelle als Verwaltungskraft im technischen Bereich zwingend erforderlich. Im Bereich der Buchhaltung wird 1 Stelle von derzeit 19 Wochenstunden auf 25 Wochenstunden erhöht.

Der **Erfolgsplan des Gesamtbetriebes** schließt 2023 mit einem Gewinn von 291.000 € (2021 = 372.000 €) ab.

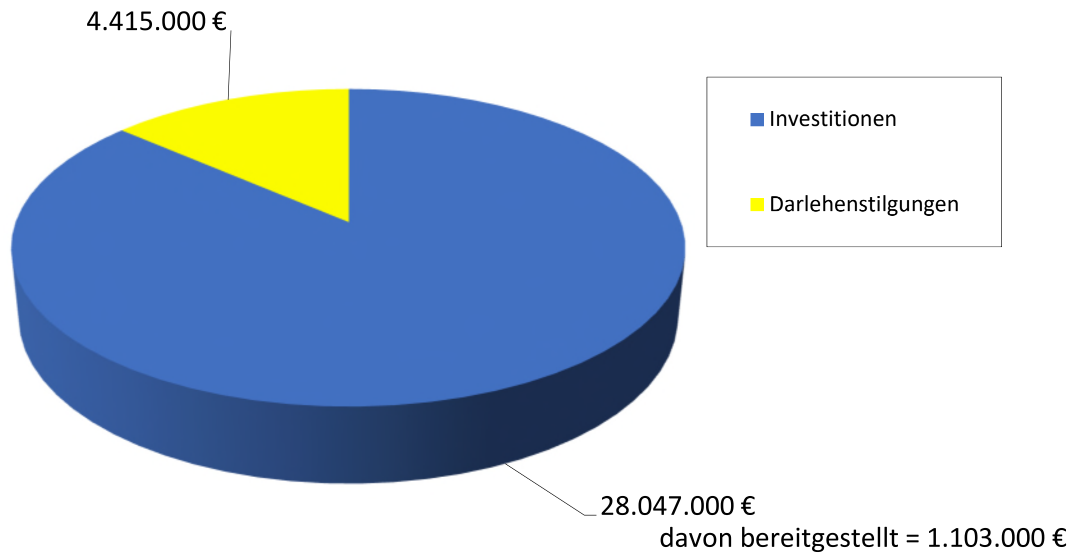
In der **mittelfristigen Erfolgsplanung** der Jahre 2023 bis 2027 wird mit Gewinnen von insgesamt 1.571.000 € gerechnet.
Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich in den Jahren 2023 bis 2027 auf 133.127.000 €. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 131.556.000 € gegenüber.

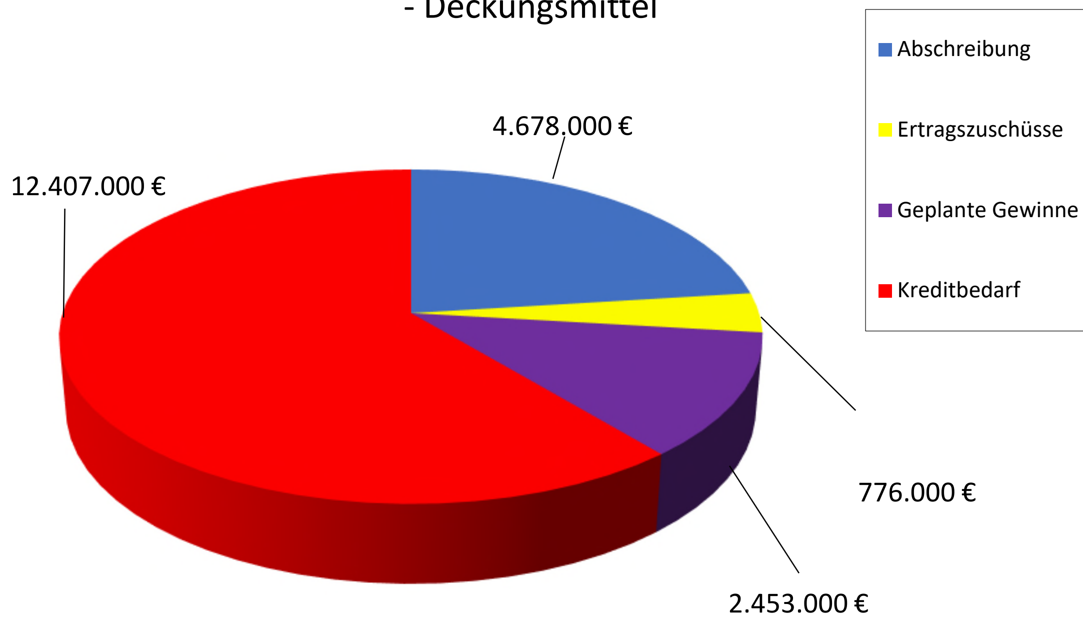
Aufgrund der börsenorientierten Bezugskosten, sowohl im Gas- als auch im Strombereich, kann es innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen in den jeweiligen Jahren 2023 bis 2027 zu Abweichungen bzw. Schwankungen kommen.

Der **mittelfristige Finanzplan** von 2023 bis 2027 sieht Investitionen von 23.632.000 €, davon bis 2022 bereitgestellt 1.013.000 € und Darlehenstilgungen von 4.415.000 € vor.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen von 4.678.000 €, Ertragszuschüsse von 776.000 €, Fördermittel für die Wärmeversorgung in Höhe von 6.720.000 Euro sowie geplante Gewinne 2023 – 2027 mit zusammen 2.453.000 € zur Verfügung. Die Finanzierungslücke von 12.407.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

Aufgrund der im Zeitraum 2023 – 2027 geplanten Tilgungen beträgt die Nettoneuverschuldung der Stadtwerke Hechingen in diesem Zeitraum = 7.992.000 Euro.
Dies ist hauptsächlich in den geplanten Investitionsmaßnahmen für die Neubaugebiete, hier insbesondere in der Wärmeversorgung für das Baugebiet Killberg IV, begründet.


mittelfristiger Finanzplan 2023-2027 Teil 1/2
- Deckungsmittel
4.415.000 €
Investitionen
Darlehenstilgungen
28.047.000 €
davon bereitgestellt = 1.103.000 €


mittelfristiger Finanzplan 2023-2027 Teil 2/2
- Deckungsmittel
Abschreibung
Ertragszuschüsse
Geplante Gewinne
Kreditbedarf
4.678.000 €
12.407.000 €
776.000 €
2.453.000 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2023

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige (unter Berücksichtigung an andere Betriebszweige)

Gas-, Wasser-, Wärmeversorgung, Parkhaus, Stromvertrieb

	2023 €	2022 €	2020 €
ERTRÄGE			
Umsatzerlöse			
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe und Parkhaus	24.778.000	17.018.000	14.961.445
Sonstige	1.752.000	873.000	364.007
Andere betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen	30.000	55.000	27.918
Sonstige	1.031.000	813.000	925.224
Geschäftserträge			
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	224.327
Summe Erträge	27.594.000	18.762.000	16.502.921
Lieferungen an andere Betriebszweige	91.000	91.000	47.603
Summe:	27.685.000	18.853.000	16.550.524
AUFWAND			
Betriebsaufwand			
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	20.874.000	10.565.000	8.659.390
b) Fremdleistungen für Unterhalt	441.000	846.000	673.893
c) Material u. sonst. Fremdleistungen	197.000	235.000	1.804.335
Löhne	617.000	495.000	478.382
Gehälter	1.306.000	1.249.000	1.174.281
Soziale Abgaben	445.000	380.000	331.346
Altersversorgung und Unterstützung	204.000	167.000	142.669
Ordentliche Abschreibungen	693.000	1.095.000	922.167
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.691.000	1.662.000	952.134
Geschäftsaufwand			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.000	197.000	189.613
Steuern vom Einkommen und Ertrag	134.000	158.000	310.852
Sonstige Steuern	472.000	1.341.000	22.624
Summe Aufwand	27.303.000	18.390.000	15.661.686
Bezug von Betriebszweigen	91.000	91.000	47.603
Summe	27.394.000	18.481.000	15.709.289
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	291.000	372.000	841.235

Erfolgsplan 2023

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige (unter Berücksichtigung an andere Betriebszweige)	**Gasversorgung**			**Wasserversorgung**		
	Planansatz		**Re-Ergebnis**	**Planansatz**		**Re-Ergebnis**
	2023	**2022**	**2020**	**2023**	**2022**	**2020**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
E R T R Ä G E						
Umsatzerlöse						
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe, Parkhaus	15.722.000	9.850.000	8.053.387	3.366.000	3.197.000	3.163.126
Sonstige	900.000	25.000	33.942	170.000	175.000	323.487
Andere betriebliche Erträge						
Aktivierte Eigenleistungen	0	15.000	11.128	30.000	40.000	16.790
Sonstige	62.000	43.000	175.176	280.000	175.000	150.108
Geschäftserträge						
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	43.956	1.000	1.000	59.123
Summe Erträge	16.685.000	9.934.000	8.317.589	4.147.000	3.588.000	3.712.634
Lieferungen an andere Betriebszweige	40.000	40.000	7.700	1.000	1.000	837
Summe:	16.725.000	9.974.000	8.325.289	4.148.000	3.589.000	3.713.471
A U F W A N D						
Betriebsaufwand						
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	15.110.000	7.536.000	5.391.567	1.042.000	786.000	1.019.844
b) Fremdleistungen für Unterhalt	0	400.000	304.497	420.000	420.000	335.110
c) Material u. sonst. Fremdl.	0	68.000	297.756	191.000	151.000	330.887
Löhne	122.000	200.000	179.081	451.000	250.000	274.287
Gehälter	447.000	340.000	381.840	510.000	532.000	514.140
Soziale Abgaben	141.000	120.000	109.482	215.000	169.000	162.043
Altersversorgung und Unterstützung	67.000	53.000	46.970	98.000	74.000	70.612
Ordentliche Abschreibungen	2.000	382.000	349.316	412.000	462.000	421.381
Übrige betriebliche Aufwendungen	542.000	578.000	380.930	646.000	553.000	258.936
Geschäftsaufwand						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000	42.000	32.864	79.000	54.000	44.024
Steuern vom Einkommen und Ertrag	61.000	63.000	232.633	30.000	40.000	78.219
Sonstige Steuern	2.000	2.000	2.538	3.000	3.000	2.379
Summe Aufwand	16.536.000	9.784.000	7.709.474	4.097.000	3.494.000	3.511.862
Bezug von Betriebszweigen	40.000	40.000	7.700	1.000	1.000	837
Summe	16.576.000	9.824.000	7.717.174	4.098.000	3.495.000	3.512.699
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	149.000	150.000	608.115	50.000	94.000	200.772

E r f o l g s p l a n 2023

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige (unter Berücksichtigung an andere Betriebszweige)	Wärme			Parkhaus		
	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Re-Ergebnis 2020 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Re-Ergebnis 2020 €
E R T R Ä G E						
Umsatzerlöse						
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe, Parkhaus	244.000	151.000	118.915	50.000	100.000	22.915
Sonstige	0	0	185			335
Andere betriebliche Erträge						
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			0
Sonstige	0	0	1664	238.000	279.000	4.080
Geschäftserträge						
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1931	0	0	3.545
Summe Erträge	244.000	151.000	122.695	288.000	379.000	30.875
Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0			0
Summe:	244.000	151.000	122.695	288.000	379.000	30.875
A U F W A N D						
Betriebsaufwand						
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	124.000	73.000	49.611	5.000	20.000	0
b) Fremdleistungen für Unterhalt	1.000	1.000	11.460	20.000	25.000	15.078
c) Material u. sonst. Fremdl.	1.000	1.000	409	5.000	15.000	1.060
Löhne	6.000	5.000	1.428	10.000	10.000	4.139
Gehälter	15.000	18.000	16.938	34.000	35.000	30.700
Soziale Abgaben	5.000	5.000	3.544	11.000	8.000	8.020
Altersversorgung und Unterstützung	2.000	2.000	1.527	5.000	3.000	2.767
Ordentliche Abschreibungen	61.000	21.000	21.064	132.000	154.000	44.986
Übrige betriebliche Aufwendungen	7.000	6.000	7.398	20.000	69.000	14.153
Geschäftsaufwand						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	5.000	3.944	45.000	43.000	40.391
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.000	5.000	0	-2.000	-6.000	0
Sonstige Steuern	0	0	43	3.000	3.000	3.326
Summe Aufwand	236.000	142.000	117.366	288.000	379.000	164.620
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0
Summe	236.000	142.000	117.366	288.000	379.000	164.620
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	8.000	9.000	5.329	0	0	-133.745

Erfolgsplan 2023

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszw. (unter Berücksichtigung an andere Betriebszw.)	Stromversorgung		
	Planansatz		Re-Ergebn.
	2023	2022	2020
	€	€	€
ERTRÄGE			
Umsatzerlöse			
Stromvertrieb	5.096.000	3.720.000	3.603.102
Sonstige (Betriebsführung)	682.000	673.000	6.058
Andere betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige	451.000	316.000	594.196
Geschäftserträge			
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	115.772
Summe Erträge	6.230.000	4.710.000	4.319.128
Lieferungen an andere Betriebszw.	50.000	50.000	39.066
Summe:	6.280.000	4.760.000	4.358.194
AUFWAND			
Betriebsaufwand			
a) Bezug von Strom	4.593.000	2.150.000	2.198.368
b) Fremdleistungen für Unterhalt	0	0	7.748
c) Material u. sonst. Fremdl.	0	0	1.174.223
Löhne	28.000	30.000	19.447
Gehälter	300.000	324.000	230.663
Soziale Abgaben	73.000	78.000	48.257
Altersversorgung und Unterstützung	32.000	35.000	20.793
Ordentliche Abschreibungen	86.000	76.000	85.420
Übrige betriebliche Aufwendungen	476.000	456.000	290.717
Geschäftsaufwand			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.000	53.000	68.390
Steuern vom Einkommen und Ertrag	41.000	56.000	0
Sonstige Steuern	464.000	1.333.000	14.338
Summe Aufwand	6.146.000	4.591.000	4.158.364
Bezug von Betriebszweigen	50.000	50.000	39.066
Summe	6.196.000	4.641.000	4.197.430
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	84.000	119.000	160.764

Erfolgsplan

Für den Planungszeitraum
2023 bis 2027

E r f o l g s p l a n 2023 bis 2027

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung
auf die Betriebszweige

Stadtwerke Hechingen

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
E R T R Ä G E					
Umsatzerlöse					
Gas-, Wasser-, Strom-, Wärmeabgabe und Parkhaus	24.778.000	24.800.000	25.100.000	21.680.000	21.300.000
Sonstige	1.752.000	1.800.000	1.875.000	1.950.000	2.030.000
Andere betriebliche Erträge					
Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige	1.031.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Geschäftserträge					
Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	6.000	6.000	6.000	9.000
Summe Erträge	27.594.000	27.736.000	28.111.000	24.766.000	24.469.000
Lieferung an andere Betriebszweige	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe	27.685.000	27.826.000	28.201.000	24.856.000	24.559.000
A U F W A N D					
Betriebsaufwand					
Materialaufwand	21.512.000	21.100.000	21.100.000	17.600.000	17.100.000
Löhne und Gehälter	2.572.000	2.701.000	2.836.000	2.909.000	2.979.000
Ordentliche Abschreibungen	693.000	854.000	943.000	1.046.000	1.142.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.691.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.000	421.000	572.000	551.000	588.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	134.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Sonstige Steuern	472.000	500.000	500.000	500.000	500000
Summe Aufwand	27.303.000	27.416.000	27.791.000	24.446.000	24.149.000
Bezug von Betriebszweigen	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe	27.394.000	27.506.000	27.881.000	24.536.000	24.239.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	291.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Vermögensplan

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2022 bereitgest. EURO	Ansatz 2023 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Gasversorgung					
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Gasversorgung	20.000	-	20.000	-	-
	20.000	**-**	**20.000**	**-**	**-**

Bezeichnung		Gesamt-kosten EURO	bis 2022 bereitgest. EURO	Ansatz 2023 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
		Ausgaben				
Gasversorgung						
Zusammenstellung:						
1.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	-	20.000	-	-
Summe Gasversorgung		**20.000**	**-**	**20.000**	**-**	**-**

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2022 bereitgest. EURO	Ansatz 2023 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Wasserversorgung					
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-
Summe Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen					
a) Speicherung und Druckregelung					
Hochbehälter Änderung Belüftung Wasserkammern	40.000	-	40.000	-	-
Nachrüsten Objektschutz Hochbehälter	40.000	-	40.000	-	-
Killberg IV, Druckerhöhung / Wasserbehälter	1.300.000	400.000	900.000	-	-
WÜS-Toblerstraße (Automatisierung)	80.000	-	80.000		
Summe Speicherung und Druckregelung	**1.460.000**	**400.000**	**1.060.000**	-	-
b) Leitungsnetz					
Neubau/Erweiterungen					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000		20.000	-	-
Killberg IV, Erschließung	360.000	-	360.000	-	-
Berg II, Weilheim, Planung	6.000	3.000	3.000	-	-
Wannen, Planung	2.000	-	2.000	-	-
3.b) I.	**388.000**	**3.000**	**385.000**	-	-

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2022 bereitgest. EURO	Ansatz 2023 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Wasserversorgung					
II. Sonstige Erweiterungen	-	-	-	-	-
Summe Erweiterungen 3.b) II.	-	-	-	-	-
Summe Erweiterungen 3.b) I. und II.	**388.000**	**3.000**	**385.000**	-	-
Erneuerungen:					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe sowie weiteren Leitungsträgern	20.000		20.000	-	-
Schloßackerstraße	160.000	160.000	-	-	-
Eitel-Fritz-Straße	50.000	50.000	-	-	-
Zollernstraße Planung	3.000	-	3.000	-	-
Summe Erneuerungen	**233.000**	**210.000**	**23.000**	-	-

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Gesamt- kosten EURO	bis 2022 bereitgest. EURO	Ansatz 2023 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Wasserversorgung					
II. Sonstige Erneuerungen					
Wiesenstraße Sickingen, BA2	50.000	40.000	10.000	-	-
Summe Erneuerungen 3.b) II.	**50.000**	**40.000**	**10.000**	-	-
Summe Erneuerungen 3.b) I. und II.	**283.000**	**250.000**	**33.000**	-	-
c) Wasserhausanschlüsse					
Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
Erneuerungen	10.000	-	10.000	-	-
d) Wasserzähler	38.000	-	38.000	-	-
Summe 3. Verteilungsanlagen	**58.000**	-	**58.000**	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
Summe 4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**10.000**	-	**10.000**	-	-

Bezeichnung	Gesamt- kosten EURO	bis 2022 bereitgest. EURO	Ansatz 2023 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Wasserversorgung					
Zusammenstellung:					
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2. Erzeugungs- u. Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen	1.460.000	400.000	1.060.000	-	-
b) Hauptleitungen					
Erweiterungen	388.000	3.000	385.000	-	-
Erneuerungen	283.000	250.000	33.000	-	-
c) Hausanschlüsse					
Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
Erneuerungen	10.000	-	10.000	-	-
d) Wasserzähler	38.000	-	38.000	-	-
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
Summe Wasserversorgung	**2.199.000**	**653.000**	**1.546.000**	**0**	-

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2022 bereitgest. EURO	Ansatz 2023 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Wärmeversorgung:					
Killberg IV, Wärmeversorgung	15.800.000	200.000	7.600.000	8.000.000	-
Sonstige noch nicht bekannte Objekte	100.000	50.000	50.000	-	-
Summe Wärmeversorgungsanlage	**15.900.000**	**250.000**	**7.650.000**	**8.000.000**	-
Stromversorgung:					
E-Mobilität	130.000	-	130.000	-	-
Summe Stromversorgung	**130.000**	-	**130.000**	-	-
Parkhaus					
Summe Parkhaus	**0**	-	**0**	-	-

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2022 bereitgest. EURO	Ansatz 2023 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Gemeinsame Anlagen					
Grundstücke und Bauten					
Umbau / Sanierung Betriebsgebäude Technik	110.000	110.000	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Büro-Einrichtung	5.000	-	5.000	-	-
EDV	70.000	-	70.000	-	-
Werkzeuge und Geräte	10.000	-	10.000	-	-
Fuhrpark	0	-	0	-	-
Sonstige Betriebs- u.Geschäftseinrichtungen (u.a. f. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	5.000	-	5.000	-	-
Summe Gemeinsame Anlagen	**200.000**	**110.000**	**90.000**	-	-
Kreditwirtschaft					
Tilgung von Krediten	671.000	-	671.000	-	-
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
Summe Kreditwirtschaft	**671.000**	-	**671.000**	-	-

Vermögensplan 2023

Ausgaben

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2022 bereitgest. EURO	Ansatz 2023 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
Gesamt-Zusammenstellung					
Ausgaben					
Gasversorgung	20.000	-	20.000	-	-
Wasserversorgung	2.199.000	653.000	1.546.000	-	-
Wärmeversorgung	15.900.000	250.000	7.650.000	8.000.000	-
Stromversorgung	130.000	-	130.000	-	-
Parkhaus	0	-	0	-	-
Gemeinsame Anlagen	200.000	110.000	90.000	-	-
Investitionen	**18.449.000**	**1.013.000**	**9.436.000**	**8.000.000**	-
Kreditwirtschaft	671.000	-	671.000	-	-
Gesamtausgaben	**19.120.000**	**1.013.000**	**10.107.000**	**8.000.000**	-

Einnahmen

	Bezeichnung	(Deckungs-mittel) EURO	Ansatz 2023 EURO
1.	Abschreibungen		
	ordentliche- Gasversorgung	2.000	
	ordentliche- Wasserversorgung	412.000	
	ordentliche- Wärmeversorgung	61.000	
	ordentliche- Parkhaus	132.000	
	ordentliche- Stromversorgung	86.000	693.000
2.	Ertragszuschüsse		
	Gas-/Wasserversorgung		176.000
3.	Gewinn aus Erfolgsplan 2023		291.000
4.	Gewinn aus Netze Hechingen 2023		233.000
5.	Vermögensplanabrechnung aus 2021		-
6.	Förderung Wärmeversorgung		3.120.000
7.	Kreditaufnahme		5.594.000
			10.107.000

Finanzplan

Für den Planungszeitraum
2023 bis 2027

F i n a n z p l a n **A u s g a b e n**

Planungsübersicht 2023 bis 2027

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2023 EURO	bereitgestellt 2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
G a s v e r s o r g u n g							
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SUMME GASVERSORGUNG	**100.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
W a s s e r v e r s o r g u n g							
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-	-	-
2. Gewinnungs - und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen							
a) Speicherung und Druckregelung							
Hochbehälter Änderung Belüftung Wasserkammern	40.000		40.000	-	-	-	-
Nachrüsten Objektschutz Hochbehälter	40.000		40.000	-	-	-	-
Killberg IV, Druckerhöhung / Wasserbehälter	1.300.000	400.000	900.000	-	-	-	-
WÜS-Tobelstraße Automatisierung	80.000	-	80.000				
b) Leitungsnetz							
Erweiterungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	1.770.000		20.000	250.000	500.000	500.000	500.000
Killberg IV	630.000	-	360.000	270.000	-	-	-
Berg II, Weilheim	26.000	3.000	3.000	20.000	-	-	-
Wannen, Hechingen	5.000	-	2.000	3.000	-	-	-
c) Sonstige Erweiterungen	-	-	-	-	-	-	-
Übertrag	**3.891.000**	**403.000**	**1.445.000**	**543.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**

Planungsübersicht 2023 bis 2027 — **F i n a n z p l a n** — **A u s g a b e n**

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2023 EURO	bereitgestellt 2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Übertrag	**3.891.000**	**403.000**	**1.445.000**	**543.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
Erneuerungen — I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betrieben sowie weiteren Leitungsträgern	570.000		20.000	100.000	100.000	150.000	200.000
Schloßackerstraße	160.000	160.000	-	-	-	-	-
Eitel-Fritz-Straße	50.000	50.000	-	-	-	-	-
Zollernstraße Planung	403.000	-	3.000	400.000	-	-	-
II. Sonstige Erneuerungen							
Wiesenstraße, Sickingen BA2	50.000	40.000	10.000	-	-	-	-
c) Hausanschlüsse							
Neuanlagen	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerungen	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d) Wasserzähler	158.000	-	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME WASSERVERSORGUNG	**5.432.000**	**653.000**	**1.546.000**	**1.103.000**	**660.000**	**710.000**	**760.000**

F i n a n z p l a n **A u s g a b e n**

Planungsübersicht 2023 bis 2027

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2023 EURO	bereitgestellt 2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Wärmeversorgung							
Killberg IV	16.800.000	200.000	7.600.000	8.000.000	500.000	500.000	-
Sonstige noch nicht bekannte Objekte	400.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	-
Summe	**17.200.000**	**250.000**	**7.650.000**	**8.100.000**	**600.000**	**600.000**	**0**
Stromversorgung							
E-Mobilität	330.000	-	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	**330.000**	-	**130.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Parkhaus							
Parksystem, Parkhaus "Stadtmitte"	0	-	-	-	-	-	-
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gemeinsame Anlagen							
1. Grundstücke und Bauten							
Umbau / Sanierung Betriebsgebäude Technik	110.000	110.000	-	-	-	-	-
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Büro-Einrichtung	25.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV	270.000	-	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Werkzeuge und Geräte	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fuhrpark	90.000	-	-	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Betriebs- u.Geschäftseinrichtungen (u.a. f. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	25.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe gemeinsame Anlagen	**570.000**	**110.000**	**90.000**	**70.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

F i n a n z p l a n **A u s g a b e n**

Planungsübersicht 2023 bis 2027

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2023 EURO	bereitgestellt 2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Kreditwirtschaft							
Tilgung von Krediten	4.415.000	-	671.000	853.000	940.000	960.000	991.000
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	0	-	-	-	-	-	-
Kreditwirtschaft	**4.415.000**	-	**671.000**	**853.000**	**940.000**	**960.000**	**991.000**
Zusammenstellung der Ausgaben							
Gasversorgung	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wasserversorgung	5.432.000	653.000	1.546.000	1.103.000	660.000	710.000	760.000
Wärmeversorgung	17.200.000	250.000	7.650.000	8.100.000	600.000	600.000	0
Stromversorgung	330.000	0	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Parkhaus "Stadtmitte"	0	0	0	0	0	0	0
Gemeinsame Anlagen	570.000	110.000	90.000	70.000	100.000	100.000	100.000
Kreditwirtschaft	4.415.000	-	671.000	853.000	940.000	960.000	991.000
Gesamtsumme Ausgaben	**28.047.000**	**1.013.000**	**10.107.000**	**10.196.000**	**2.370.000**	**2.440.000**	**1.921.000**
bereitgestellt bis 2022	**1.013.000**						
	27.034.000						

Planungsübersicht 2023 bis 2027

	Bedarf EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Art der Deckungsmittel						
1. Abschreibungen	4.678.000	693.000	854.000	943.000	1.046.000	1.142.000
2. Zuführung zur Rückstellung der Ertragszuschüsse	776.000	176.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3. Gewinn aus Erfolgsplan	1.291.000	291.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4. Gewinn aus Netze Hechingen	1.162.000	233.000	233.000	230.000	233.000	233.000
5. Vermögensplanabrechnung	0	-	-	-	-	-
6. Förderung Wärmeversorgung	6.720.000	3.120.000	3.200.000	200.000	200.000	-
7. Kreditaufnahme	12.407.000	5.594.000	5.509.000	597.000	561.000	146.000
SUMME DECKUNGSMITTEL	**27.034.000**	**10.107.000**	**10.196.000**	**2.370.000**	**2.440.000**	**1.921.000**

Schuldendienst

Stadtwerke Hechingen

Wirtschaftsplan

Schuldendienst 2023

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl-aufnahme / Neufestschreibung	aus WP	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Zins 2023 €	Tilgung 2023 €	Stand per 31.12.2023 €
1	Postbank 30313	547 116 1033	511.291,88	1999		30.08.2024	4,00%	6.795,59	20.039,37	157.302,98
2	Postbank 30311	547 116 1050	613.550,26	1997		30.08.2024	4,00%	8.382,08	23.809,88	194.596,70
3	DZHYP 30312	301 885 7728	255.645,94	1999		30.12.2018	4,06%	276,50	10.743,56	32.229,47
4	DZHYP 30320	301 885 7717	416.500,00	2006		30.03.2026	3,87%	8.182,14	16.266,42	201.209,27
5	DZHYP 30321	301 885 7721	340.000,00	2007		30.06.2031	0,39%	657,76	20.898,24	155.587,26
6	DZHYP 30315	301 885 7702	1.022.583,76	2001		30.12.2025	5,49%	10.083,68	66.507,84	141.822,94
7	LB BW 30314	605 382 077	487.772,45	2000		30.06.2025	0,95%	550,27	26.889,73	41.096,16
8	LBBW 30322	610 611 992	668.600,00	2007		30.03.2036	4,17%	16.974,75	24.277,89	391.815,92
9	LBBW 30323	611517426	596.500,00	2010		30.12.2033	3,02%	9.744,90	26.164,42	306.264,34
10	LB Stromnetzges. 2010 (30324)	611517868	1.267.000,00	2011		30.09.2033	3,22%	22.277,52	56.529,88	656.375,95
11	LB BW 30318	612 235 750	500.000,00	2003		30.03.2034	3,44%	8.056,80	18.249,00	222.755,03
12	DZHYP (WL Bank) 30316	3307302400 (500 424 600)	540.000,00	2002		30.03.2035	3,04%	7.228,63	16.946,45	227.152,13
13	DZHYP (WL Bank) 30317	3307301600 (500 424 601)	1.118.788,46	2014		30.12.2033	2,59%	20.059,76	42.480,52	747.872,17
14	DZHYP (WL Bank) 30319	3307300800 (500 424 602)	397.294,64	2014		30.09.2033	1,95%	4.857,79	19.218,25	237.076,57
15	DZHYP(WL Bank) Stromnetz 2016 (30325)	3307303200 (500 424 603)	1.257.000,00	2016		30.12.2045	1,90%	19.186,47	35.995,85	987.263,50
16	DKB (30326)	670 438 1869	795.000,00	2020	2019	30.12.2050	0,39%	2.884,33	26.500,00	715.500,00
17	DKB - Übernahme SNG (30327)	6704381935	2.226.485,00	Dez 20	2020	30.12.2050	0,39%	8.077,87	74.216,16	2.003.836,52
18	DKB (30328)	6704381901	773.515,00	Jan 21	2020	30.12.2050	0,39%	2.820,62	25.783,84	696.163,48
19	DKB (30329)	6705415229	2.451.485,00	Dez 21	2020 / 2021	30.12.2051	0,48%	11.204,41	81.716,20	2.288.052,60
20	Darlehen aus WP 2021		75.000,00	Rest aus 2021			0,70%	515,06	2.272,00	72.160,00
21	Darlehen aus WP 2022		794.000,00	WP 2022			1,00%	7.815,94	19.850,00	769.187,50
22	Darlehen aus WP 2023		5.594.000,00	WP 2023			4,00%	52.349,75	15.642,78	5.619.357,22
	Gesamtsumme:		22.702.012,39					**228.982,61**	**670.998,29**	**16.864.677,72**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Stadtwerke Hechingen

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2023	8.000	8.000	0	0	0
2023 Förderung Wärmeversorgung					
20..					
20..					
Summe:	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.509			

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Stellenübersicht

Stellenübersicht Stadtwerke 2023

	Entgeltgruppe	2023		2022	tats. Besetzt am 30.06.2022
Verwaltung					
1. Techn. Personal					
Techn. Betriebsleiter	EGR 14	0,35	EGR 14	0,35	0,35
Techn. Leiter	EGR 12	1	EGR 11	1	1
Rohrnetzmeister	EGR 9	1	EGR 9	1	1
Rohrnetzmeister	EGR 9	1	EGR 9	1	1
Techn. Angestellter	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Techn. Angestellte	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Techn. Angestellter	EGR 7	1	EGR 6	1	1
Angestellte (techn. u. kaufm.)	EGR 5	0,75	EGR 5	0,75	0,75
2. Allgemeine Verwaltung					
Kaufm. Betriebsleiter	EGR 14	0,35	EGR 14	0,35	0,35
Ltg. Buchhaltung	EGR 10	1	EGR 10	1	1
Ltg. Shared Service	EGR 10	1	EGR 10	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 7	1	EGR 8	1	0
Kaufm. Angestellte (teilzeit)	EGR 8	0,65	EGR 8	0,65	0,65
Kaufm. Angestellte	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Kaufm. Angestellter	EGR 9	1	EGR 9	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 10	1	EGR 8	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	0
Kaufm. Angestellte	EGR 7	1	EGR 6	1	1
kaufm. Angestellte	EGR 9	1	EGR 9	1	1
kaufm. Angestellte	EGR 6	1	EGR 6	1	1
kaufm. Angestellte	EGR 8	1	EGR 8	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 8	1	EGR 8	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 7	1	EGR 7	1	0
kaufm. Angestellter	EGR 6	1	EGR 6	1	1
kaufm. Angestellte	EGR 6	0,65	EGR 6	0,5	0,5
kaufm. Angestellter	EGR 7	1	EGR 7	1	0
kafum. Angestellte/r	EGR 5	0,5	EGR 5	0	0
		26,25		25,6	21,6
3. Betriebsbereich					
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 5	1	1
Monteur	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Lagerist	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	0
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	0	0
		9		8	7
4. Nachwuchskräfte					
Auszubildender - Anlagemechaniker	-	1		1	1
5. Altersteilzeit		1		1	1
		2		2	2
Gesamt Stadtwerke:		**37,25**		**35,6**	**30,6**

Jahresabschluss 2020

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Stadtwerke Hechingen Energieversorgungsunternehmen, 72379 Hechingen

AKTIVA | PASSIVA

AKTIVA	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		339.293,18	419.371,18
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		591.658,44	576.885,44
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		21.008,55	21.008,55
3. Erzeugungs-. Gewinnungs- und Bezugsanlagen		23.022,00	34.288,00
4. Verteilungsanlagen		11.621.009,25	11.690.275,54
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		697.731,95	667.869,80
6. Anlagen im Bau		1.316.488,67	214.222,28
		14.270.918,86	13.204.549,61
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		2.542.118,94	3.537.093,94
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		869,20	869,20
3. Geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen		3.470.231,61	0,00
		6.013.219,75	3.537.963,14
		20.623.431,79	17.161.883,93
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		436.195,72	356.071,54

10.970.701,93

PASSIVA	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		3.248.541,72	3.248.541,72
II. Rücklagen Allgemeine Rücklage		426.742,63	426.742,63
III. Gewinn			
1. Gewinn der Vorjahre		8.187.940,95	7.565.332,96
2. Jahresgewinn		841.235,13	622.607,99
		9.029.176,08	8.187.940,95
		12.704.460,43	11.863.225,30
B. Empfangene Ertragszuschüsse		7.642,81	23.100,05
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		52.230,73	0,00
2. Sonstige Rückstellungen		773.044,18	836.888,56
		825.274,91	836.888,56
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		8.958.444,52	6.315.907,69
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.912.338,34	1.653.259,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		942.087,64	2.029.406,68
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		43.755,91	76.603,75
5. Sonstige Verbindlichkeiten		809.814,08	895.524,35
- davon aus Steuern € 0,00		13.666.440,49	
(Vj.: € 169.612,67)			

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Stadtwerke Hechingen Energieversorgungsunternehmen, 72379 Hechingen

AKTIVA | PASSIVA

AKTIVA	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.679.002,96	4.335.091,49
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		34.551,25	40.193,61
3. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe		693.318,10	374.565,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände		863.254,34	309.406,79
		5.270.126,65	5.059.256,96
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		881.814,81	1.132.400,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.352,38	0,00
		27.214.921,35	23.709.612,75

PASSIVA	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten		11.102,71	15.696,91
		27.214.921,35	23.709.612,75

Stadtwerke Hechingen,
Hechingen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

	€	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	16.228.129,39		16.418.393,80
Vereinnahmte Stromsteuer	-330.056,13		-351.821,87
Vereinnahmte Erdgassteuer	-834.087,60		-859.652,91
		15.063.985,66	15.206.919,02
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		27.918,61	66.971,51
3. Sonstige betriebliche Erträge		301.471,76	266.033,34
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für-bezogene Waren	-8.702.309,51		-9.166.295,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.271.164,82		-1.300.236,84
		-9.973.474,33	-10.466.532,56
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.650.692,21		-1.485.934,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-475.204,20		-436.155,23
- davon für **Altersversorgung €** 143.738,66 **(Vj.: €** 133.936,87)			
		-2.125.896,41	-1.922.090,06
6. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-922.167,95	-908.084,45
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.231.838,71	-1.157.069,74
8. Erträge aus Beteiligungen	89.412,20		869,20
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	134.914,10		2.763,38
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-189.612,61		-202.095,66
		34.713,69	-198.463,08
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-310.852,17	243.115,96
12. Ergebnis nach Steuern		863.860,15	644.568,02
13. Sonstige Steuern		-22.625,02	21.960,03
14. Jahresgewinn		841.235,13	622.607,99

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns:		
a) auf neue Rechnung vorzutragen	841.235,13	

ERFOLGSÜBERSICHT gem. Formblatt 5 STADTWERKE HECHINGEN

Berichtszeitraum: von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Aufwendungen	Gesamt	VuV	Gas	Wasser	Wärme	Parkhaus	Strom	Akt. Eigenleist
1. Materialaufwand								
a) Fremdleistungen 54	11.137.618,06	54.184,43	5.976.138,77	1.662.157,56	60.699,90	14.723,54	3.369.713,86	
b) Bezug von Betriebszweigen 71	47.603,01		7.700,00	836,65			39.066,36	
2. Löhne, Gehälter 55	1.394.751,60	1.275.423,53	16.779,56	100.997,67		1.550,84		
3. soziale Abgaben 560-562	328.591,92	243.328,05	29.185,98	54.480,87		1.597,02		
4. Altersversorg./Unterstützng 563-569	142.669,19	106.030,61	12.372,29	24.266,29				
5. Abschreibungen 57,63	922.167,95	159.534,65	297.260,05	351.648,82	18.766,84	40.822,59	54.135,00	
6. Zinsen und ähnliche Aufw. 65	189.612,61	100.717,53			2.493,46	37.762,36	48.639,26	
7. Steuern (sow.nicht in 19.) 68	22.625,02	3.014,01	1.554,86	1.061,70		3.247,56	13.746,89	
8. Konzessions-und Wegeentgelte 590								
9. andere betriebl.Aufwendungen 582 59	1.231.838,71	550.447,94	356.496,24	97.598,98	2.376,30	4.067,31	220.851,94	
10. Summe 1-9	15.417.478,07	2.492.680,75	6.697.487,75	2.293.048,54	84.336,50	103.771,22	3.746.153,31	
11. Umlage der Spalten 3 + 4								
Zurechnung + 75000	2.301.614,23		750.997,54	1.006.145,47	33.029,86	60.165,08	451.276,28	
Abgabe - 75000	-2.301.614,23	-2.301.614,23						
12. Leistungsausgleich								
Zurech. Saldo 79801-79802								
Lohnverteilung 79900	259.883,70	59.938,95	36.056,08	135.286,25		683,81		27.918,61
13. Aufwendungen (1-12)	15.677.361,77	251.005,47	7.484.541,37	3.434.480,26	117.366,36	164.620,11	4.197.429,59	27.918,61
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung 40-51,5	-16.557.519,76	-116.915,47	-8.317.387,05	-3.712.122,80	-122.695,30	-30.829,91	-4.229.650,62	-27.918,61
b) Aus Lieferung 70	-47.603,01		-7.700,00	-836,65			-39.066,36	
15. Betriebserträge gesamt	-16.605.122,77	-116.915,47	-8.325.087,05	-3.712.959,45	-122.695,30	-30.829,91	-4.268.716,98	-27.918,61
16. Betriebsergebnis	-927.761,00	134.090,00	-840.545,68	-278.479,19	-5.328,94	133.790,20	-71.287,39	
17. Finanzerträge 60-62,64	-224.326,30	-134.090,00	-202,19	-511,89		-44,87	-89.477,35	
18. Ausserordentliches Ergebnis 66								
19. Steuern vom Eink.,Ertrag 67	310.852,16		232.633,25	78.218,91				
20. Unternehmensergebnis	-841.235,13		-608.114,61	-200.772,17	-5.328,94	133.745,33	-160.764,74	



WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Hechingen, 19.12.2022

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan des
Eigenbetrieb Entsorgung
Für das Wirtschaftsjahr
2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1-5 Eigenbetriebsverordnung-HGB in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit Euro

Erträge von	5.585.000
Aufwendungen von	5.535.000
Jahresgewinn	50.000

2. Im Liquiditätsplan (ehem. Vermögensplan) mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	5.585.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-3.853.000
Zahlungsmittelüberschuss von	1.732.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	354.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.515.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.161.000
Finanzierungsmittelbedarf von	-1.429.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.110.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.367.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	743.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres von	-686.000

3. mit dem Gesamtbetrag

a) der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) in Höhe von 3.110.000 €

b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) in Höhe von 3.415.000 €

4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.500.000 €

Hechingen, 17.03.2023

Philipp Hahn
Bürgermeister

ausgefertigt:

Hechingen,

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Entsorgung ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebs-gesetz) vom 08. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministerium über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs vom 01. Oktober 2020 bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Liquiditätsplan (ehem. Vermögensplan) muss alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO) enthalten.

Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und einer Übersicht über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs Entsorgung sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 01. November 2021 geregelt.

Vorbericht

I. Allgemeines

Der zum 1. Januar 1995 eingerichtete Eigenbetrieb Entsorgung wurde im Zuge der Verwaltungsmodernisierung ab 1. Januar 2005 den Städtischen Werken Hechingen zugeordnet. Zum Eigenbetrieb Entsorgung gehören die Abwasserbeseitigung sowie die Erddeponie „Hinter Rieb“.

Neben dem Eigenbetrieb Entsorgung gehören zu den Städtischen Werken die Stadtwerke Hechingen und der zum 1. Januar 2006 gegründete Eigenbetrieb Betriebshof (ehemals Bauhof).

Am 7. Juli 2010 hat der Betriebsausschuss der Stadt Hechingen die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2010 beschlossen und die Betriebsleitung ermächtigt, statt einer einheitlichen Abwassergebühr eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben zu erheben.

II. Abwasserbeseitigung

1. Wirtschaftsjahr 2022

Das Wirtschaftsjahr 2022 wird voraussichtlich mit dem im Wirtschaftsplan 2021 geplanten Ergebnis abschließen.

Die Abwassergebühr betrug das ganze Jahr 2022
(gesplittete Abwassergebühr seit 01.01.2010):

Schmutzwassergebühr	=	2,62	€/m³
Niederschlagswassergebühr	=	0,39	€/m²

Unter Berücksichtigung eines Schmutzwasserpreises von 2,62 €/m³ und einer Niederschlagswassergebühr von 0,39 €/m² rechnet die Betriebsleitung in 2022 mit dem im Wirtschaftsplan 2022 geplanten Gewinn von 80.000 €.

2. Wirtschaftsjahr 2023

Die Gebührenkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren ergab für das Jahr 2023 keine Gebührenanpassung. Die seit 01.01.2019 gültigen Abwassergebühren können auch das Jahr 2023 über gleich belassen werden.
Sie betragen für Schmutzwasser 2,62 €/m³ und für Niederschlagswasser 0,39 €/m².

Im Erfolgsplan 2023 rechnet die Betriebsleitung mit einer Schmutzwassermengenabgabe von 1,142 Mio m³ und mit einer niederschlagsrelevanten Versiegelungsfläche von 1,702 Mio m².
Insgesamt rechnet die Betriebsleitung mit Einnahmen in 2023 in Höhe von 5.585.000 € sowie Ausgaben in Höhe von 5.535.000 €.
Für 2023 wird mit einem handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von 50.000 € gerechnet.

Die Kosten im Personalbereich erhöhen sich in 2023 gegenüber 2022 um 44.000 €. Sie betragen in 2023 = 901.000 €
Die Kostensteigerung ist hauptsächlich in personellen Zuwachs und tariflichen Anpassungen begründet.

Der **Vermögensplan 2023** wird auf der Abwasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

1. Kläranlage

Sanierung Belebungsbecken 1+2+3 und neue Belüftung	310.000	€
Notstromversorgung Kläranlage	100.000	€
Erneuerung Schaltanlagen	40.000	€
Erneuerung Überschussschlammbehandlung	100.000	€

2. Regenrückhaltebecken

Ertüchtigung Rüs	50.000	€
Betonuntersuchung RÜBs/Ertüchtigung	50.000	€

3. Abwassersammelanlagen

a) Erweiterung

NBG Killberg IV (BAI)	1.500.000	€
NBG Witzenhart, Sickingen	400.000	€
Industriebgebiet Wannen	125.000	€
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt und Dritten	100.000	€

b) Erneuerungen

Kanalaufdimensionierung nach AKP	20.000	€
Zollernstraße, Planung	50.000	€
Wiesenstraße, Sickingen	320.000	€
Stutenhofstraße	170.000	€
Allgemeine Erneuerungen	20.000	€
Allgemeine Planungsleistungen	15.000	€
Straßensanierung	100.000	€

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bestandsplanwerk	10.000 €
Ausstattung Betriebsgebäude	15.000 €
Hard- und Software	10.000 €
Werkzeuge und Geräte	10.000 €

5. Kreditwirtschaft

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2023 mit:

Tilgung von Krediten	1.100.000 €
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	581.000 €

Das Volumen des Vermögensplanes ermäßigt sich in 2023 von 5.367.000 € auf 5.196.000 € = 171.000 € (= 3,19 %).

Die geplanten Ausgaben können in 2023 nicht voll vom Eigenbetrieb Entsorgung finanziert werden, sodass in 2023 eine Kreditaufnahme von 3.110.000 € erfolgen muss.

Die langfristigen Fremdmittel werden in 2023 um 1.100.000 € geplante Tilgungen abgebaut. Damit ergibt sich in 2023 eine Netto-Neuverschuldung von 2.010.000 €.

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2023 bis 2027 wird mit einem jährlichen Gewinn in Höhe von insgesamt 250.000 € für diese Jahre gerechnet. Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt in den Jahren 2023 bis 2027 = 30.285.000 €. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 30.035.000 €.

Aufgrund der anstehenden Investitionen, insbesondere im Bereich der Neuerschließungen, als auch aufgrund der sich verschärfenden Regelungen bei Einleitung und Entlastung, kann es in den zukünftigen Jahren innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen zu Abweichungen kommen.

III. Erddeponie

1. Wirtschaftsjahr 2023

Für das Jahr 2023 steht auf der Erddeponie noch eine Anliefermenge von 18.000 to. zur Verfügung. Somit ist in 2023 eine Vollständige Befüllung der Erddeponie gegeben.

Unter Einbeziehung dieser Restanlieferungsmenge von 18.000 to., sowie erhöhten Betriebskosten muss die Deponiegebühr für 2023 neu kalkuliert und an die allgemeine Kostenentwicklung angepasst werden. Daraus ergibt sich für die Erddeponie „Hinter Rieb“ im Wirtschaftsplan 2023 bereits ein neu kalkulierter Preis in Höhe von 9,17 € / to. Dieser wurde bereits vom Gemeinderat am 15.12.2022 beschlossenen.

Vermögensplan

Für 2023 sind im Bereich der Erddeponie keine Investitionstätigkeiten vorgesehen.

IV. Stellenplan

Im Stellenplan 2023 wurde eine weitere Stelle auf der Kläranlage geschaffen, um eine gesicherte Nachfolge im Bereich Elektrotechnik zu ermöglichen. Die Verrentung des langjährigen Elektromeisters steht in den nächsten 2-3 Jahren an. Eine Übergabe der umfangreichen und komplexen elektrischen Anlagen auf der Kläranlage und den Außenstationen inklusive deren Überwachung- und Steuerungstechnik erfordert eine ausführliche Einlernphase. Darüber hinaus steht die Kläranlage im Licht der Energiekriese vor neuen Herausforderungen. So ist für 2023 und die Folgejahre sowohl der Bau einer Notstromversorgung, als auch die Erweiterung von Stromgewinnung durch PV-Anlagen geplant. Beides ist mit Umbauarbeiten im historisch gewachsenen Elektronetz der Kläranlage verbunden und erfordert fachlich kompetente Begleitung. Der EBE konnte bereits einen voll ausgebildeten Elektriker für diese Stelle gewinnen, welcher ab dem 01.04.23 beginnen wird.

V. Finanzplan -Gesamt

Der mittelfristige Finanzplan von 2023 bis 2027 sieht vor:

Investitionen von	19.310.000	€
- davon bereits finanziert aus Vorjahr	2.300.000	€
Darlehenstilgungen von	5.888.000	€
Entnahmen aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse von	2.935.000	€

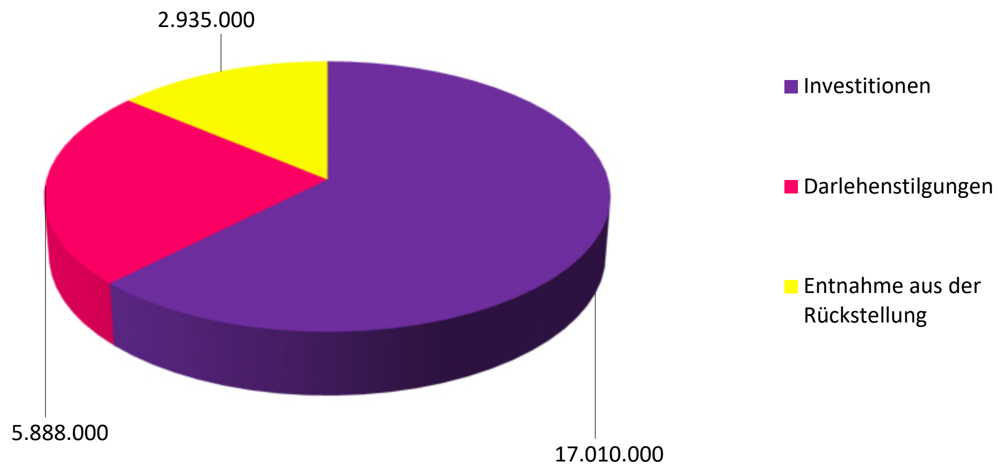
Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen zur Verfügung:

Abschreibungen von	9.031.000	€
Ertragszuschüsse von	2.061.000	€
Vermögensplanüberschuss	-	€
Gewinne	250.000	€

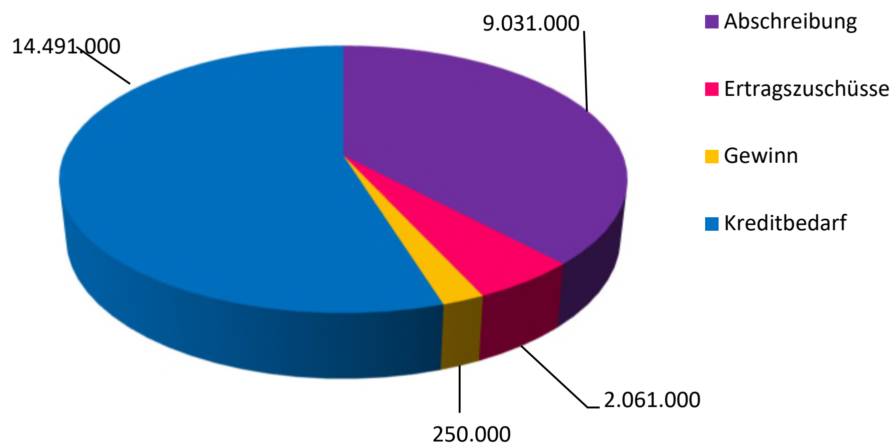
Die Finanzierungslücke von 14.491.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

An langfristigen Mitteln werden in den Jahren 2023 bis 2027 insgesamt 5.888.000 € abgebaut, sodass sich für die Jahre 2023 bis 2027 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 8.603.000 € ergibt.

mittelfristiger Finanzplan 2023-2027 Teil 1/2



mittelfristiger Finanzplan 2023-2027 Teil 2/2 - Deckungsmittel



Erfolgsplan

Erfolgsplan 2023

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige	Abwasser und Erddeponie			Abwasser			Erddeponie		
	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz		Re-Ergebnis
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE									
Umsatzerlöse									
Abwasser und Erddeponie	4.531.000	4.658.000	4.108.304	4.318.000	4.225.000	3.660.756	213.000	433.000	447.548
Auflösung Beiträge und Zuweisungen	581.000	575.000	569.825	581.000	575.000	569.825	0	0	0
Gebührenausgleich aus Vorjahren	250.000	270.000	451.611	250.000	270.000	451.611	0	0	0
Andere betriebliche Erträge									
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	220.000	133.000	195.580	220.000	133.000	195.580		0	0
							0		
Geschäftserträge									
Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	1.000	0	3.000	1.000	0	0	0	0
Summe Erträge	5.585.000	5.637.000	5.325.320	5.372.000	5.204.000	4.877.772	213.000	433.000	447.548
AUFWAND									
Betriebsaufwand									
a) Bezug von Fremden	904.000	1.272.000	1.368.901	775.000	1.031.000	1.087.979	129.000	241.000	280.922
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Material u. sonst. Fremdl.	446.000	367.000	0	446.000	367.000	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	680.000	654.000	445.653	665.000	626.000	430.941	15.000	28.000	14.712
Soziale Abgaben	154.000	141.000	0	149.000	132.000	0	5.000	9.000	0
Altersversorgung und Unterstützung	67.000	62.000	131.201	64.000	57.000	127.908	3.000	5.000	3.293
Ordentliche Abschreibungen	1.682.000	1.543.000	1.404.281	1.664.000	1.525.000	1.373.289	18.000	18.000	30.992
Übrige betriebliche Aufwendungen	891.000	938.000	1.329.724	871.000	833.000	1.233.268	20.000	105.000	96.456
Verlustausgleichsabdeckung VJ	22.000	26.000	0	0	0	0	22.000	26.000	0
Geschäftsaufwand									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	686.000	551.000	459.100	685.000	550.000	450.592	1.000	1.000	8.507
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.771	3.000	3.000	2.461	0	0	310
Summe Aufwand	5.535.000	5.557.000	5.141.630	5.322.000,00	5.124.000	4.706.438	213.000	433.000	435.192
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	50.000	80.000	183.690	50.000	80.000	171.334	0	0	12.356

Erfolgsplan 2023

	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Re.-Ergebnis 2021 €
1. a) Umsatzerlöse aus Abwasserbetrieb/Erddeponie	5.362.000	5.503.000	5.129.740,22
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	220.000	133.000	195.579,96
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	446.000	367.000	254.472,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	904.000	1.272.000	1.114.427,70
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	680.000	654.000	480.695,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	221.000	203.000	131.200,92
6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.682.000	1.543.000	1.404.281,24
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	891.000	938.000	1.294.681,15
Verlustausgleich Vorjahre	22.000	26.000	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	1.000	-7.445,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	686.000	551.000	451.654,56
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.000	83.000	186.460,90
11. Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.770,87
13. Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0,00
14. Ertrag aus der Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0,00
15. Jahresgewinn / -verlust	50.000	80.000	183.690,03

Erfolgsplan 2023 bis 2027

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige

Abwasser und Erddeponie

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse					
Abwasser und Erddeponie	4.531.000	4.531.000	5.251.000	5.412.000	5.562.000
Auflösung Beiträge und Zuweisungen	581.000	583.000	586.000	590.000	600.000
Gebührenausgleich aus Vorjahren	250.000	637.000	0		
Andere betriebliche Erträge					
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
Sonstige	220.000	194.000	250.000	250.000	250.000
Geschäftserträge					
Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	5.585.000	5.946.000	6.088.000	6.253.000	6.413.000
AUFWAND					
Betriebsaufwand					
Materialaufwand	1.350.000	1.600.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Löhne und Gehälter	901.000	947.000	993.000	1.043.000	1.095.000
Ordentliche Abschreibungen	1.682.000	1.657.000	1.742.000	1.795.000	1.842.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	891.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Verlustausgleichsabdeckung VJ	22.000	0	0	0	0
Geschäftsaufwand					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	686.000	739.000	800.000	862.000	923.000
Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3000
Summe Aufwand	5.535.000	5.896.000	6.038.000	6.203.000	6.363.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vermögensplan

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Gesamt-kosten €	bis 2022 bereitgest. €	AUSGABEN Ansatz 2023 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €
Erddeponie					
Grundstücke und Bauten					
1. allg. Gebäudeunterhalt	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung					
Grundstücke und Bauten					
1. allg. Gebäude					
Erneuerung Labor	20.000	20.000	-	-	-
2. Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage)					
Sanierung Belebungsbecken 1+2+3 und neue Belüftung	1.240.000	100.000	310.000	830.000	-
Solaranlage als Investition	490.000	30.000	-	460.000	-
Notstromversorgung Kläranlage	100.000		100.000	-	-
Erneuerung Überschussschlammbehandlung	100.000		100.000		
Erneuerung Schaltanlage	90.000	50.000	40.000	-	-
Summe	**2.040.000**	**200.000**	**550.000**	**1.290.000**	-
3. Regenwasserbehandlung					
Retentionsbodenfilter RÜB, Feilbach	220.000	220.000		-	-
Ertüchtigung Rüs	200.000	150.000	50.000	-	-
Betonuntersuchung RÜBs/Ertüchtigung			50.000		
Summe	**420.000**	**370.000**	**100.000**	-	-
4. Abwassersammlungsanlagen Kanäle					
a) Kanalerweiterung (NBG = Neubaugebiet)					
				-	
NBG Killberg IV -äußere Erschließung	350.000	350.000		-	
NBG Killberg IV (BAI)	4.200.000	700.000	1.500.000	2.000.000	
NBG Witzenhart, Sickingen	400.000	-	400.000		
NBG Hilb, Stetten	50.000	50.000 -		-	
NBG Berg II, Weilheim	60.000	60.000		-	
Industriebgebiet Wannen	275.000	25.000	125.000	125.000	
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt und Dritten	100.000	-	100.000	-	
Summe	**5.435.000**	**1.185.000**	**2.125.000**	**2.125.000**	-

Bezeichnung	Gesamt-kosten €	bis 2022 bereitgest. €	AUSGABEN Ansatz 2023 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €
b) Kanalerneuerung					
Kanalaufdimensionierung nach AKP	20.000		20.000	-	-
Zollernstraße, Planung	50.000		50.000	-	-
Wiesenstraße, Sickingen	345.000	25.000	320.000	-	-
Eitel-Fritz-Straße	320.000	320.000		-	-
Stutenhofstraße	370.000	200.000	170.000		-
Allgemeine Erneuerungen	20.000		20.000	-	-
Kanalerneuerung im Zuge von Straßensanierungen	100.000		100.000	-	-
Gesamt Kanalerneuerung	**1.225.000**	**545.000**	**680.000**	**0**	-
c) Allgemeine Planungsleistungen	15.000	-	15.000	-	-
Summe	**15.000**	-	**15.000**	-	-
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Bestandsplanwerk	10.000	-	10.000	-	-
Ausstattung Betriebsgebäude	15.000	-	15.000	-	-
Hard- und Software	10.000	-	10.000	-	-
Werkzeuge und Geräte	10.000	-	10.000	-	-
Summe	**45.000**	-	**45.000**	-	-
6.					
Kreditwirtschaft					
Tilgung von Krediten	1.100.000	-	1.100.000	-	-
Entn. aus den Rückst. d. Ertragszuschüsse	581.000	-	581.000	-	-
Summe	**1.681.000**	-	**1.681.000**	-	-

Vermögensplan 2023

AUSGABEN

Bezeichnung	Gesamt-kosten €	bis 2022 bereitgest. €	Ansatz 2023 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €
Gesamt – Zusammenstellung					
Ausgaben					
Erddeponie	-	-	-	-	-
Kläranlage	2.040.000	200.000	550.000	1.290.000	-
Regenwasserbehandlung	470.000	370.000	100.000	-	-
Abwasserkanäle	6.675.000	1.730.000	2.820.000	2.125.000	-
Gemeinsame Anlagen (BGA)	45.000	-	45.000	-	-
Investitionen	9.230.000	2.300.000	3.515.000	3.415.000	-
Kreditwirtschaft	1.681.000	-	1.681.000	-	-
Gesamtausgaben	**10.911.000**	**2.300.000**	**5.196.000**	**3.415.000**	**-**

EINNAHMEN

	Bezeichnung	Deckungs-mittel €	Ansatz 2023 €
1.	Abschreibungen		
	Ordentliche – Abwasser	1.664.000	
	Ordentliche – Erddeponie	18.000	
			1.682.000
2.	Ertragszuschüsse		
	Kanalbeiträge	247.800	
	Klärbeiträge	106.200	
			354.000
3.	Gewinn aus Erfolgsplan 2023		50.000
4.	Vermögensplanabrechnung aus 2021		0
5.	Kreditaufnahme		3.110.000
	Gesamteinnahmen		**5.196.000**

Finanzplan für den Planungszeitraum 2023 - 2027

Finanzplan

Ausgaben

Planungsübersicht 2023 bis 2027

Vorgesehene Maßnahmen

	Gesamt-kosten EURO	bereitgestellt bis 2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Erddeponie							
1. Grundstücke und Bauten							
allg. Gebäudeunterhalt	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt Erddeponie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abwasserbeseitigung							
1. Grundstücke und Bauten							
Erneuerung Labor	120.000	20.000	-	50.000	50.000	-	-
2. Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage)							
Sanierung Belebungsbecken 1+2+3 und neue Belüftung	1.240.000	100.000	310.000	830.000	-	-	-
PV-Anlage als Investition	490.000	30.000	-	460.000	-	-	-
Sanierung Faulturm 2	300.000	-	-	80.000	220.000	-	-
Vergrößerung Nachklärung	2.100.000	-	-	-	100.000	1.000.000	1.000.000
Erneuerung Schaltanlage	90.000	50.000	40.000	-	-	-	-
Notstromversorgung Kläranlage	100.000	-	100.000	-	-	-	-
Erneuerung Gebläsestation 2 und 3	70.000	-	-	70.000	-	-	-
Erneuerung Überschusschlammbehandlung	100.000		100.000	-	-	-	-
Gesamt Kläranlage	**4.610.000**	**200.000**	**550.000**	**1.490.000**	**370.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

3. Regenwasserbehandlung

Retentionsbodenfilter RÜB, Feilbach	220.000	220.000	-	-	-	-	-
Weitere Retentionsbodenfilter	600.000	-	-	-	300.000	300.000	-
Ertüchtigung RÜs	400.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Betonuntersuchung RÜBs/Ertüchtigung	650.000	-	50.000	200.000	-	200.000	200.000
Gesamt Regenüberlaufbecken	**1.870.000**	**370.000**	**100.000**	**250.000**	**350.000**	**550.000**	**250.000**

	Gesamt-kosten	**bereitgestellt bis 2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	EURO	**EURO**	**EURO**	**EURO**	**EURO**	**EURO**	**EURO**
4. Abwassersammlungsanlagen Kanäle							
a) Kanalerweiterung (NBG = Neubaugebiet)							
NBG Killberg IV -äußere Erschließung	350.000	350.000	-	-	-	-	-
NBG Killberg IV - innere Erschließung	4.200.000	700.000	1.500.000	2.000.000			
NBG Witzenhart, Sickingen	400.000		400.000				
NBG Hilb, Stetten	550.000	50.000		150.000	200.000	150.000	-
NBG Berg II, Weilheim	610.000	60.000		150.000	400.000	-	-
Industriebgebiet Wannen	275.000	25.000	125.000	125.000	-	-	-
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt und Dritten	500.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kanalerweiterung in geplanten Baugebieten	1.500.000	-	-	-	500.000	500.000	500.000
Gesamt Kanalerweiterung	**8.385.000**	**1.185.000**	**2.125.000**	**2.525.000**	**1.200.000**	**750.000**	**600.000**

b) Kanalerneuerung

Kanalaufdimensionierung nach AKP	640.000	-	20.000	300.000	20.000	300.000	-
Zollernstraße, Planung	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Zollernstraße, Bau	1.500.000	-	-	500.000	500.000	500.000	-
Wiesenstraße, Sickingen	345.000	25.000	320.000	-	-	-	-
Gässle Killertalstr., Schlatt	380.000	-	-		380.000	-	-
Eitel-Fritz-Str.	320.000	320.000	-	-	-	-	-
Stutenhofstraße	370.000	200.000	170.000	-	-	-	-
Allgemeine Erneuerungen	100.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kanalerneuerung im Zuge von Straßensanierungen	500.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt Kanalerneuerung	**4.205.000**	**545.000**	**680.000**	**920.000**	**1.020.000**	**920.000**	**120.000**
c) Allgemeine Planungsleistungen	75.000	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt Abwasserkanäle	**12.665.000**	**1.730.000**	**2.820.000**	**3.460.000**	**2.235.000**	**1.685.000**	**735.000**

	Gesamt-kosten EURO	bereitgestellt bis 2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Bestandsplanwerk	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausstattung Betriebsgebäude	15.000	-	15.000	-	-	-	-
Hard- und Software	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Werkzeuge und Geräte	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt Gemeinsame Anlagen	**165.000**	**-**	**45.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Summe Gesamt	**19.310.000**	**2.300.000**	**3.515.000**	**5.230.000**	**2.985.000**	**3.265.000**	**2.015.000**
Kreditwirtschaft							
Tilgung von Krediten	5.888.000	-	1.100.000	1.128.000	1.213.000	1.209.000	1.238.000
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse / Zuweisungen	2.935.000	-	581.000	583.000	586.000	590.000	595.000
Kreditwirtschaft	**8.823.000**	**-**	**1.681.000**	**1.711.000**	**1.799.000**	**1.799.000**	**1.833.000**
GESAMTAUSGABEN	**28.133.000**	**2.300.000**	**5.196.000**	**6.941.000**	**4.784.000**	**5.064.000**	**3.848.000**
bereitgestellt bis 2022	2.300.000						
	25.833.000						

Zusammenstellung der Ausgaben	Gesamtkosten EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Erddeponie	0	0	0	0	0	0	0
Kläranlage	4.610.000	200.000	550.000	1.490.000	370.000	1.000.000	1.000.000
Regenwasserbehandlung	1.870.000	370.000	100.000	250.000	350.000	550.000	250.000
Abwasserkanäle	12.665.000	1.730.000	2.820.000	3.460.000	2.235.000	1.685.000	735.000
Gemeinsame Anlagen (BGA)	165.000	-	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kreditwirtschaft	8.823.000	-	1.681.000	1.711.000	1.799.000	1.799.000	1.833.000
Gesamtsumme Ausgaben	**28.133.000**	**2.300.000**	**5.196.000**	**6.941.000**	**4.784.000**	**5.064.000**	**3.848.000**
davon bereitgestellt	2.300.000						
Erforderliche Deckungsmittel	**25.833.000**						

Art der Deckungsmittel	Gesamtbedarf	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
1. Abschreibungen	9.031.000	1.682.000	1.737.000	1.802.000	1.874.000	1.936.000
2. Zuführung zur Rückstellung der Ertragszuschüsse	2.061.000	354.000	507.000	400.000	400.000	400.000
3. Kostenbeteiligung Dritter	-	-	-	-	-	
4. Gewinn aus Erfolgsplan	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Vermögensabrechnungen	-	-	-	-	-	
6. Kreditaufnahme	14.491.000	3.110.000	4.647.000	2.532.000	2.740.000	1.462.000
Summe Deckungsmittel	**25.833.000**	**5.196.000**	**6.941.000**	**4.784.000**	**5.064.000**	**3.848.000**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Entsorgungsbetrieb

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3)			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 1)	2	3	4	5
2023	3.415	3.415	0	0	0
2024					
2025					
2026					
2027					
Summe:	**3415**	**3415**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.647			

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Schuldendienst

Eigenbetrieb Entsorgung

Wirtschaftsplan

Schuldendienst 2023

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Laufzeit	Stand per 31.12.2022 €	Zins 2023 €	Tilgung 2023 €	Stand per 31.12.2023 €
1	LB BW	612 911 942	1.960.000,00	30.09.2032	2,57%	30.09.2032	793.741,84	19.701,75	72.752,49	720.989,35
2	LB BW	612 235 769	803.000,00	30.03.2034	3,44%	30.03.2034	387.058,63	12.939,44	29.308,32	357.750,31
3	K f W	4386 413	780.000,00	15.05.2024	1,85%	31.12.2033	317.760,00	5.744,94	28.890,00	288.870,00
4	DZHYP (DGHYP)	301 885 7706	1.712.827,80	30.06.2049	1,33%	01.07.2049	563.565,94	7.389,69	21.200,00	542.365,94
5	DZHYP (WL Bank)	33007299200 (500 423 800)	1.656.000,00	30.03.2035	3,04%	30.03.2035	748.568,43	22.167,77	51.969,19	696.599,24
6	Postbank	650 947 7025	655.476,19	30.08.2024	4,00%	31.12.2030	207.539,61	7.965,02	22.625,22	184.914,39
7	LB BW	604 786 107	1.229.656,97	30.12.2030	3,565%	31.12.2030	384.164,60	13.118,46	43.482,70	340.681,90
8	LB BW	605 382 085	1.575.290,29	30.06.2025	0,95%	31.12.2025	209.089,76	1.672,31	88.327,69	120.762,07
9	LB BW	605 603 499	1.314.020,13	30.03.2033	3,87%	30.03.2033	551.617,48	20.684,96	46.029,36	505.588,12
10	DZHYP (DGHYP)	301 885 7715	1.646.000,00	30.12.2025	3,59%	30.12.2025	879.414,77	30.752,43	61.258,97	818.155,80
11	DZHYP (DGHYP)	301 885 7716	1.204.000,00	30.03.2026	3,87%	30.03.2026	628.669,78	23.652,58	47.022,22	581.647,56
12	DZHYP (DGHYP)	301 885 7718	1.000.000,00	30.12.2026	3,98%	30.12.2026	555.536,84	21.544,10	38.255,90	517.280,94
13	LBBW	619440457 (umgeschuldet)	423.324,59	30.12.2048	1,68%	30.12.2048	413.759,72	6.869,92	12.941,68	400.818,04
14	DZHYP (DGHYP)	301 885 7726	1.000.000,00	30.12.2030	4,555%	31.12.2030	466.151,44	20.384,39	50.165,61	415.985,83
15	LB Schleswig Holstein	53357 10024	600.000,00	30.03.2028	4,469%	30.03.2028	351.313,96	15.309,97	23.504,03	327.809,92
16	LB BW	610 447 912	1.000.000,00	30.03.2029	4,49%	31.12.2029	403.003,90	58.146,09	58.146,09	344.857,81
17	LB BW	610 712 543	800.000,00	30.12.2029	4,20%	31.12.2029	345.786,63	13.839,81	43.760,19	302.026,44
18	LB BW (umgeschuldet)	617 413 517	760.912,70	30.12.2049	0,782%	30.12.2049	690.895,93	5.320,23	23.072,97	667.822,96
19	LB BW	611 036 622	900.000,00	30.09.2037	3,99%	31.12.2037	595.249,26	23.296,17	30.613,83	564.635,43
20	LB BW	611676265	1.000.000,00	30.09.2038	3,85%	31.12.2038	696.757,08	26.364,91	32.135,09	664.621,99
21	LB BW	612324044	638.000,00	30.03.2035	3,07%	31.12.2035	388.672,66	11.622,19	27.104,41	361.568,25
22	DZHYP (WL Bank)	3307298400 (500 423 801)	600.000,00	30.12.2036	2,89%	30.12.2036	404.030,41	11.418,79	23.921,21	380.109,20
23	DZHYP (WL Bank)	3307297600 (500 423 802)	750.000,00	30.12.2043	3,44%	30.12.2043	547.500,00	18.543,75	22.500,00	525.000,00
24	DZHYP (WL Bank)	3307296800 (500 423 803)	396.000,00	30.12.2040	1,86%	30.12.2040	293.780,45	5.367,89	13.877,71	279.902,74
25	DZHYP (WL Bank)	3307295000 (500 423 804)	767.460,00	30.03.2041	1,99%	30.03.2041	652.737,18	12.864,77	16.842,33	635.894,85
26	DZHYP (WL Bank) - Anteil Erdde	3307295000 (500 423 804)	132.540,00	30.12.2024	1,99%	30.12.2024	29.453,29	476,22	14.726,68	14.726,61
27	Sparkasse Zollernalb	6141394480	1.000.000,00	30.03.2029	0,90%	30.03.2039	1.000.000,00	9.000,00	0,00	1.000.000,00
28	LB BW	617413347	1.419.000,00	30.09.2029	0,09%	30.09.2029	1.419.000,00	1.277,10	0,00	1.419.000,00
29	LB BW	618069186	1.000.000,00	29.06.2020	0,62%	30.06.2050	933.333,34	5.665,00	33.333,33	900.000,01
30	LB BW	618 647 821	1.000.000,00	30.12.2050	0,49%	30.12.2050	1.000.000,00	4.850,00	0,00	1.000.000,00
31	LB BW	618 828 494	1.000.000,00	30.06.2051	0,96%	30.06.2051	1.000.000,00	9.580,00	0,00	1.000.000,00
32	DKB	670 542 7679	1.890.000,00	30.12.2051	0,69%	30.12.2051	1.852.000,00	12.625,34	38.000,00	1.814.000,00
33	LBBW	619440732	1.500.000,00	30.03.2052	2,03%	30.03.2052	1.462.500,00	29.308,13	50.000,00	1.412.500,00
34	LBBW	619723912	1.000.000,00	30.06.2052	2,97%	30.06.2052	983.333,34	28.833,76	33.333,32	950.000,02
35	Darl. aus WP 2021		9.000,00		4,00%		8.960,63	133,53	155,78	8.804,84
36	Darl. aus WP 2022		3.377.000,00		4,00%		3.362.225,63	133.609,02	0,00	3.303.771,68
37	Darl. aus WP 2023		3.110.000,00		4,00%		0,00	33.770,00	0,00	3.332.870,51
	Gesamtsumme:		41.814.025,42				**25.527.172,49**	**685.810,44**	**1.099.256,32**	**27.702.332,73**

Stellenübersicht

Stellenübersicht Entsorgungsbetrieb 2023

Verwaltung	Entgeltgruppe	2023 geplant	Entgeltgruppe	2022 geplant	tats. besetzt am 30.06.22	Vermerke/ Erläuterungen
1. Techn. Personal						
Techn. Betriebsleiter	TVöD EGR 13	1	TVöD EGR 13	1	1	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 11	0,65	TVöD 11	0,65	0,4	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 11	1	TVöD 11	1	1	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 9b	1	TVöD 9b	1	1	
2. Allgemeine Verwaltung						
Kaufm. Leitung	TV-V EGR 14	0,20	TV-V EGR 14	0,20	0,20	
Kaufm. Mitarbeiter	TVöD 6	0,65	TVöD 6	0,65	0,50	
		4,50		**4,50**	**4,10**	
3. Betriebsbereich						
Elektromeister	TVöD 9	1	TVöD 9	1	1	
Facharbeiter Elektrik	TVöD 7	1				
Abwassermeister	TVöD 9	1	TVöD 9	1	0	
Klärfacharbeiter	TVöD 6	1	TVöD 6	1	1	
Klärfacharbeiter	TVöD 6	1	TVöD 6	1	1	
Klärhhilfsarbeiter	TVöD 6	1	TVöD 6	1	1	
Klärhhilfsarbeiter	TVöD 5	1	TVöD 5	1	1	
Hilfsarbeiter	TVöD 2	1	TVöD 2	1	1	
		8		**7**	**6**	
4. Nachwuchskräfte						
Auszubildende - Kläranlage	TVöD	1	TVöD	1	0	
	-	-		-	-	
Gesamt		**13,5**		**12,5**	**10,10**	

Jahresabschluss 2021

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

AKTIVA

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Immaterielle Vermögensgegenstände		105.870,00	105.870,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	499.389,04		499.887,04
2. Erzeugungs-, Gewinnungs, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	3.022.344,70		3.382.575,69
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	26.292.606,00		26.864.322,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 bis 3 gehören	52.322,00		75.045,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	408.650,38		428.523,38
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.792.486,88		555.779,59
		33.067.799,00	31.806.132,70
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.068,48	22.353,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115.047,86		47.051,08
2. Forderungen an die Stadt	28.035,38		90.877,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.555.797,51		898.749,78
		1.698.880,75	1.036.678,46
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		1.932.192,40	1.033.527,88
		36.824.810,63	34.004.562,22

PASSIVA

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		2.008.846,62	2.008.846,62
II. Gewinn			
Gewinn des Vorjahrs	2.151.368,59		1.535.461,02
	2.151.368,59		1.535.461,02
Jahresgewinn	183.690,03		615.907,57
		2.335.058,62	2.151.368,59
Summe Eigenkapital		4.343.905,24	4.160.215,21
B. Empfangene Ertragszuschüsse		7.604.810,84	8.166.823,82
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		2.592.778,17	2.119.077,65
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.012.076,93 (€ 951.579,23)	20.709.982,35		18.763.914,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.458.866,00 (€ 655.534,03)	1.458.866,00		655.534,03
3. Sonstige Verbindlichkeiten	114.468,03		138.997,48
		22.283.316,38	19.558.445,54
- Davon aus Steuern € 25,94 (€ 17,37) - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 114.468,03 (€ 138.997,48)			
		36.824.810,63	34.004.562,22

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

		Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€
1.	Umsatzerlöse	5.129.740,22	5.221.651,78
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	195.579,96	456.797,75
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	254.472,87	226.611,54
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.114.427,70	1.170.368,25
		1.368.900,57	1.396.9797,79
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	480.695,84	466.010,13
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	131.200,92	125.866,79
		611.896,76	591.876,92
	- Davon für Altersversorgung € 39.772,49 (€ 39.084,20)		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.404.281,24	1.344.602,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.294.681,15	1.265.228,91
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	459.099,56	460.951,52
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	186.460,90	618.810,39
11.	Sonstige Steuern	2.770,87	2.902,82
12.	Jahresgewinn	183.690,03	615.907,57

ERFOLGSÜBERSICHT
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

Aufwendungen	Gesamt	VuV	Abwasser	Erddeponie	Aktivierte Eigenleistung
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand	1.368.900,57	34,00	1.087.947,10	280.919,47	0,00
a) Bezug von Fremden	1.368.900,57	34,00	1.087.947,10	280.919,47	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	445.653,09	229.524,18	216.128,91	0,00	0,00
3. Soziale Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	131.200,92	51.371,45	79.829,47	0,00	0,00
5. Abschreibungen	1.404.281,24	43.635,47	1.332.451,04	28.194,73	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.654,56	0,00	450.592,22	1.062,34	0,00
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	2.770,87	711,95	1.794,92	264,00	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.294.681,15	97.306,10	1.107.637,00	89.738,05	0,00
10.Summe 1-9	5.099.142,40	422.583,15	4.276.380,66	400.178,59	0,00
11. Umlage Zurechnung (+)	425.389,05	0,00	398.121,65	27.267,40	0,00
Abgabe (-)	-425.389,05	-425.389,05	0,00	0,00	0,00
12.Leistungsausgleich Zurechnung (+)	35.042,75	2.805,90	31.936,00	300,85	0,00
Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.Aufwendungen 1-12	5.134.185,15	0,00	4.706.438,31	427.746,84	0,00
14.Betriebserträge	-5.325.320,18	0,00	-4.877.772,07	-447.548,11	0,00
a) nach der GuV-Rechnung	-5.325.320,18	0,00	-4.877.772,07	-447.548,11	0,00
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.Betriebserträge insgesamt	-5.325.320,18	0,00	-4.877.772,07	-447.548,11	0,00
16.Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	191.135,03	0,00	171.333,76	19.801,27	0,00
17.Finanzerträge	7.445,00	0,00	0,00	7.445,00	0,00
18.Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn)	183.690,03	0,00	171.333,76	12.356,27	0,00



WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Hechingen, den 28. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Betriebshof für das Wirtschaftsjahr

2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1-5 Eigenbetriebsverordnung-HGB in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit Euro

Erträge von	3.045.000
Aufwendungen von	3.017.000
Jahresgewinn	28.000

2. Im Liquiditätsplan (ehem. Vermögensplan) mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.045.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-2.728.000
Zahlungsmittelüberschuss von	317.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-309.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-309.000
Finanzierungsmittelbedarf von	8.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	277.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-341.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-64.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres von	-56.000

3. mit dem Gesamtbetrag

a) der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) in Höhe von 277.000

b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) in Höhe von 0 €

4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 750.000 €

Hechingen, 17.03.2023

Philipp Hahn
Bürgermeister

ausgefertigt:

Hechingen,

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Betriebshof ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 08. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministerium über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs vom 01. Oktober 2020 bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (ehem. Vermögensplan) und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Liquiditätsplan (ehem. Vermögensplan) muss alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO) enthalten.

Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufenden Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und einer Übersicht über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes Betriebshof sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch Betriebssatzung vom 01. November 2021 geregelt.

Vorbericht

I. Allgemeines

Gegenstand des Unternehmens sind die Unterhaltungsarbeiten in den Bereichen Straßen, Straßenbeleuchtung, Stadtreinigung mit Winterdienst, Sport- und Spielplätze, Park und Garten sowie Gewässer der Stadt Hechingen.

Im Zuge der Verwaltungsmodernisierung wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.05.2004 die Gründung des Eigenbetriebes „Betriebshof“ beschlossen.
Der bis dahin im städtischen Haushalt als Regiebetrieb geführte „Bauhof“ wurde zum 01.01.2005 den Städtischen Werken zugeordnet.

Mit der Umwandlung des „Städtischen Bauhofes“ in einen Eigenbetrieb wurde dieser Betriebszweig strukturell auf die Basis eines Wirtschaftsbetriebs umgestellt. Der Eigenbetrieb muss dabei nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten kalkulieren und handeln.
Die sozialen Komponenten sollten dabei nicht außer Acht gelassen werden.

Für eine Übergangszeit von 3 Jahren wurden dem Eigenbetrieb Betriebshof weitgehend Aufträge im Innenverhältnis durch die Fachbereiche der Stadt Hechingen zu 100 % zugesichert. Zum Wirtschaftsjahr 2009 wurde die Auftragsgarantie auf 90 % zurückgefahren, d. h. die Fachbereiche und Ortschaften können als Auftraggeber 10 % ihres Bewirtschaftungsbudgets fremd vergeben, soweit der Betriebshof die Tätigkeit nicht günstiger erledigen kann.

Neben dem Eigenbetrieb Betriebshof gehören zu den Städtischen Werken die Stadtwerke Hechingen und der Eigenbetrieb Entsorgung.

II. Betriebshof

1. Wirtschaftsjahr 2021 und 2022

Das Wirtschaftsjahr 2021 schloss mit einem Verlust von 91.227 € ab. Die Einnahmen betrugen rd. 2.685.580 €. Dem gegenüber standen Ausgaben von rd. 2.776.807 €, wobei der Aufwandsbereich hauptsächlich durch Personalkosten belastet wurde.
Für 2022 wird mit einem Gewinn von 16.000 €, wie im Erfolgsplan dargestellt, gerechnet.

2. Wirtschaftsjahr 2023

Der Erfolgsplan 2023 sieht einen Gewinn in Höhe von 28.000 € vor. Die voraussichtlichen Einnahmen belaufen sich auf 3.045.000 €, dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 3.017.000 €.

Der Aufwandsbereich wird hauptsächlich durch Personalkosten in Höhe von 2.141.000 € (Vorjahr 2.114.000 €) belastet.
Die Kostensteigerungen im Personalbereich sind in der geplanten Stellenmehrung von einer zusätzlichen Stelle im Verwaltungsbereich und Lohnsteigerungen begründet.

Der **Vermögensplan 2023** wird durch folgende Maßnahmen belastet:

Grundstücke und Bauten

Bepflanzung Betriebshof gemäß Bebauungsplan	16.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Büro- und EDV- Ausstattung	5.000 €
Betriebs- und Werkstatteinrichtung	5.000 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u. a. Arbeitsschutz und Unfallverhütung – Akkuladeschränke)	15.000 €
Werkzeuge und Geräte	8.000 €
LKW als Ersatz für MB Atego Baujahr 2000, 172.000 Kilometer	220.000 €
Transporter neu	40.000 €

Kreditwirtschaft

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2023 mit Tilgungen von Krediten	285.000 €
Das Volumen des Erfolgsplanes erhöht sich um 30.000 € auf	3.045.000 €
Das Volumen des Vermögensplanes stieg von 459.000 € auf	594.000 €

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2023 bis 2027 wird mit Gewinnen in Höhe von 59.000 € gerechnet.
Der Gesamtbetrag der Erträge belaufen sich in den Jahren 2023 bis 2027 auf insgesamt 15.505.000 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 15.446.000 € gegenüber.

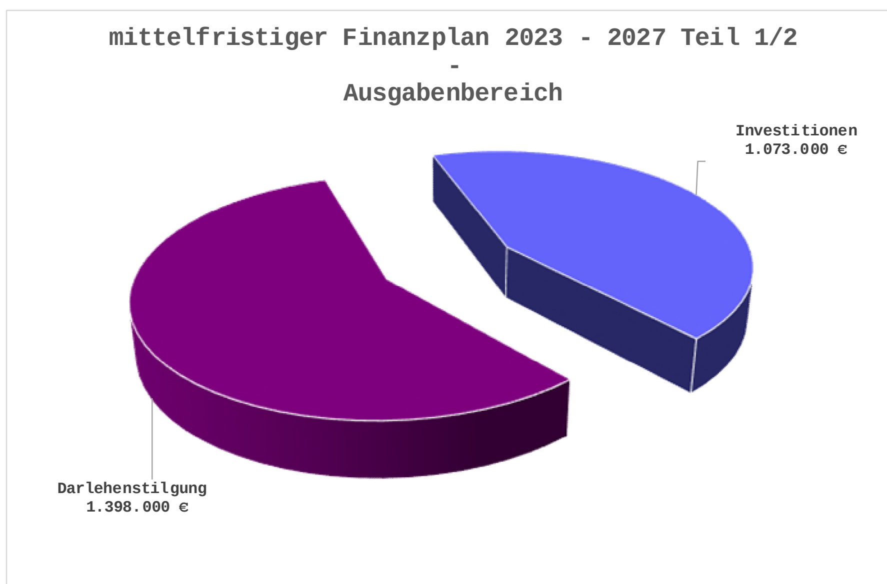
Die geplanten Ausgaben können in 2023 nicht in vollem Umfang vom Eigenbetrieb Betriebshof finanziert werden, so dass in 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 277.000 € erfolgen muss.

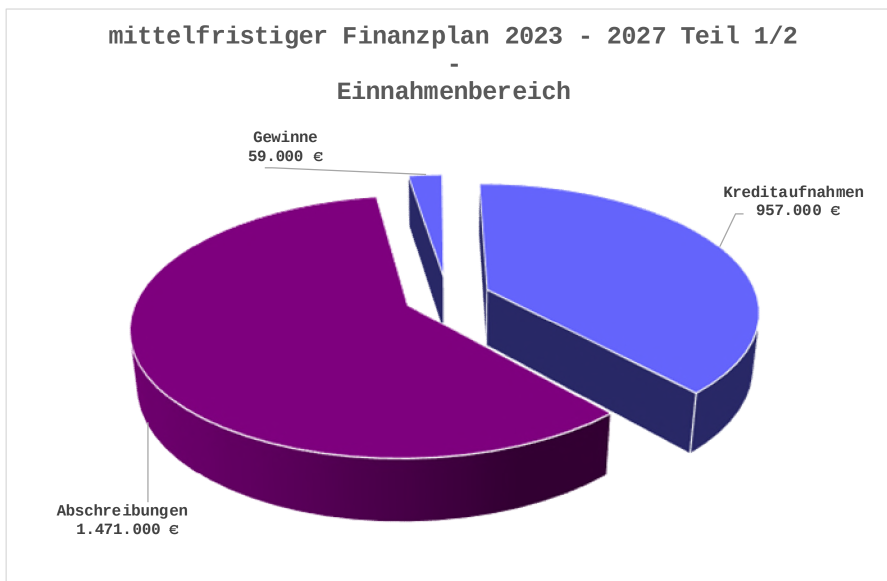
Die langfristigen Fremdmittel werden in 2023 um 285.000 € geplante Tilgungen abgebaut, so dass ein Schuldenabbau in Höhe von 8.000 € in 2023 erfolgt.

Kreditwirtschaft
Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt zum 1. Januar 2023 rd. 6.814.230 € (1. Jan. 2022 rd. 6.976.373 €).
In 2022 erfolgte ein Schuldenabbau in Höhe von 162.143 € = 2,3 %.

Der **mittelfristige Finanzplan** von 2023 bis 2027 sieht Investitionen von 1.073.000 € und Darlehenstilgungen von 1.398.000 € vor.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen in Höhe von 1.471.000 € und Gewinne aus den Erfolgsplänen 2023 bis 2027 in Höhe von 59.000 € zur Verfügung. Die restliche Finanzierung folgt durch Kreditaufnahmen in Höhe von 957.000 €.
Insgesamt erfolgt jedoch in den Jahren 2023 – 2027 ein Schuldenabbau in Höhe von 441.000 € (Darlehensaufnahme = 957.000 €, Darlehenstilgung = 1.398.000 €).





Erfolgsplan

2023

Erfolgsplan 2023

Betriebshof

	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Re.-Ergebnis 2021 €
ERTRÄGE			
Umsatzerlöse			
Einnahmen aus Verrechnung Dienstleistungen	3.020.000	2.990.000	2.667.558
Sonstige	25.000	25.000	18.022
Bestandserhöhungen	0	0	0
Andere betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige	0	0	0
Geschäftserträge			
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe:	**3.045.000**	**3.015.000**	**2.685.580**
AUFWAND			
Betriebsaufwand			
Energiekosten	21.000	15.000	15.804
Betriebs- und Schmierstoffe	88.000	78.000	81.020
Materialaufwand für Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte	125.000	112.000	103.440
Fremdleistung für Unterhaltung	0	0	0
Löhne und Gehälter	1.638.000	1.609.000	1.425.888
Andere Löhne Betriebshof (Einsatz Waldarbeiter)	0	10.000	32.118
Berufsgenossenschaften	10.000	10.000	10.059
Soziale Abgaben	337.000	331.000	298.863
Altersversorgung und Unterstützung	156.000	154.000	130.801
Ordentliche Abschreibungen	289.000	297.000	276.133
Übrige betriebliche Aufwendungen	294.000	326.000	346.208
Geschäftsaufwand			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.000	54.000	53.984
Steuern	3.000	3.000	2.489
Summe	**3.017.000**	**2.999.000**	**2.776.807**
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	28.000	16.000	-91.227

Erfolgsplan 2023	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Re.-Ergebnis 2021 €
1. Umsatzerlöse	3.020.000	2.990.000	2.667.558
Bestandserhöhungen	0	0	0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	25.000	25.000	18.022
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	234.000	205.000	200.264
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.638.000	1.619.000	1.458.006
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	337.000	331.000	298.863
Altersversorgung und für Unterstützung	156.000	154.000	130.801
Berufsgenossenschaften	10.000	10.000	10.059
7. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	289.000	297.000	276.133
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	294.000	326.000	346.208
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.000	54.000	53.984
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.000	19.000	-88.738
13. Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.489
14. Jahresgewinn/-verlust	28.000	16.000	-91.227

Erfolgsplan 2023 bis 2027

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse					
Umsatzerlöse	3.020.000	3.050.000	3.080.000	3.110.000	3.120.000
Andere betriebliche Erträge					
Aktivierte Eigenleistungen					
Sonstige	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Geschäftserträge					
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.045.000	3.075.000	3.105.000	3.135.000	3.145.000
AUFWAND					
Betriebsaufwand					
Materialaufwand	234.000	205.000	210.000	210.000	215.000
Löhne und Gehälter	2.141.000	2.180.000	2.210.000	2.240.000	2.250.000
Ordentliche Abschreibungen	289.000	294.000	296.000	296.000	296.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	294.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Verlustausgleichsabdeckung VJ	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwand					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.000	57.000	58.000	60.000	60.000
Steuern	3000	3000	3000	3000	3000
Summe Aufwand	3.017.000	3.059.000	3.097.000	3.129.000	3.144.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	28.000	16.000	8.000	6.000	1.000

Vermögensplan

2023

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Gesamt- kosten EURO		Ansatz 2023 EURO
	A u s g a b e n		
Betriebshof			
1.Grundstücke und Bauten	0	0	0
Bepflanzung Betriebshof gemäß Bebauungsplan	16.000		20.000
	16.000		**16.000**
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Büro- und EDV-Ausstattung	5.000		5.000
Werkzeuge und Geräte	8.000		8.000
Betriebs- und Werkstatteinrichtung	5.000		5.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. für Arbeitsschutz und Unfallverhütung - Akkugeräte und Ladeschränke)	15.000		15.000
LKW Ersatz Bj. 2000 172.000 km	220.000		220.000
Transporter neu	40.000		40.000
	293.000		**293.000**
Summe Nr. 1 bis 3	**309.000**		**309.000**
Kreditwirtschaft			
Tilgung von Krediten	**285.000**		**285.000**
Summe Kreditwirtschaft	**285.000**		**285.000**
Summe Gesamt	**594.000**		**594.000**

Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO
E i n n a h m e n	
Bezeichnung	
1. Abschreibungen	289.000
2. Gewinn aus Erfolgsplan 2023	28.000
3. Vermögensplanabrechnung aus 2021	0
4. Kreditaufnahme	277.000
Summe Gesamt	**594.000**

Finanzplan für den Planungszeitraum 2023 - 2027

F i n a n z p l a n **A u s g a b e n**

Planungsübersicht 2023 bis 2027

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2023 EURO	bereitgestellt bis 2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
1. Grundstücke und Bauten							
Bepflanzung Betriebshof gemäß Bebauungsplan			16.000	0	0	0	0
2. Maschinen und maschinelle Anlagen							
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Büro- und EDV-Ausstattung	25.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Werkzeuge und Geräte	48.000		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebs-, Werkstatt- und Büroeinrichtung	25.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000		15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Fahrzeuge / Anbaugeräte	910.000		260.000	190.000	160.000	140.000	160.000
Summe Nr. 1 bis 3	**1.073.000**	**0**	**309.000**	**225.000**	**195.000**	**170.000**	**190.000**
Kreditwirtschaft							
Tilgung von Krediten	1.398.000		285.000	277.000	278.000	279.000	279.000
Summe Kreditwirtschaft	**1.398.000**		**285.000**	**277.000**	**278.000**	**279.000**	**279.000**
bereitgestellt bis 2022	0						
Summe Gesamt	**2.471.000**		**594.000**	**502.000**	**473.000**	**449.000**	**469.000**

F i n a n z p l a n

Planungsübersicht 2023 bis 2027

	Bedarf EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Art der Deckungsmittel						
1. Abschreibungen	1.471.000	289.000	294.000	296.000	296.000	296.000
2. Gewinn aus Erfolgsplan	59.000	28.000	16.000	8.000	6.000	1.000
3. Vermögensplanabrechnung	0	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahme	957.000	277.000	192.000	169.000	147.000	172.000
Summe Deckungsmittel	**2.487.000**	**594.000**	**502.000**	**473.000**	**449.000**	**469.000**

Schuldendienst

2023

Eigenbetrieb Betriebshof

Wirtschaftsplan

Schuldendienst 2023

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl-aufnahme / Neufestschreibung	aus WP	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2022 €	Zins 2023 €	Tilgung 2023 €	Stand per 31.12.2023 €
1	Sparkasse Zollernalb	6134347602	378.060,10	1984		30.12.2022	4,96%	0,00			
2	DZHYP(alt DGHYP)	3018857723	102.000,00	2007		30.03.2022	4,49%	55.644,34	2.428,52	4.191,28	51.453,06
3	DZHYP(alt DGHYP)	3018857729	73.000,00	2009		30.12.2024	3,91%	35.216,55	1.322,84	3.721,48	31.495,07
4	DZHYP(alt DGHYP)	3018857730	117.000,00	2010		30.09.2033	3,12%	64.874,96	1.963,68	5.196,72	59.678,24
5	DZHYP(alt DGHYP)	3018857731	60.000,00	2013		30.06.2036	3,35%	41.183,87	1.348,96	2.461,04	38.722,83
6	LB BW	612 663 809	122.000,00	2012		30.06.2036	2,63%	77.905,40	2.001,17	4.867,43	73.037,97
7	LBBW	615 517 765	116.000,00	2016		30.09.2036	1,24%	93.421,33	1.140,90	3.777,50	89.643,83
8	DZHYP (alt WL Bank)	3308014400	186.000,00	2014		30.09.2039	2,29%	135.487,64	3.044,59	6.794,81	128.692,83
9	DZHYP (alt WL Bank)	3308013600	500.000,00	2017	2017 / 2016	30.09.2047	1,92%	412.500,14	7.800,00	16.666,64	395.833,50
10	KFW (IKK-Inv.Kr.Komm)	13516079	1.409.625,00	2018/2019	2017 / 2019	15.02.2028	0,63%	1.258.593,00	7.789,12	50.344,00	1.208.249,00
11	KFW (IKK Energieeff.)	16804917	1.519.090,00	2018/2019	2018 / 2019	15.02.2028	0,43%	1.331.422,00	5.598,29	54.256,00	1.277.166,00
12	KFW (IKK Energieeff..)	11304516	2.671.285,00	2018	2018	15.02.2028	0,34%	2.343.523,00	7.846,33	95.404,00	2.248.119,00
13	LB BW	617966982	203.000,00	2020	2019	30.03.2050	0,695%	184.391,63	1.263,88	6.766,68	177.624,95
14	LB BW	618069011	300.000,00	2020	2020	30.06.2050	0,67%	275.041,67	1.819,72	9.190,28	265.851,39
15	LB BW	618501541	230.000,00	2020	2020	30.12.2050	0,58%	214.666,64	1.228,39	7.666,68	206.999,96
16	DZHYP	3325908600	155.000,00	2021	2021	30.12.2051	0,98%	149.833,36	1.449,38	5.166,64	144.666,72
17	LB BW	619 440 740	146.000,00	2022	2022	30.03.2042	2,02%	140.525,00	2.783,31	7.300,00	133.225,00
	aus WP 2023		277.000,00	2023		30.09.2053	4,00%	0,00	2.770,00	1.154,17	275.845,84
	Gesamtsumme:		8.565.060,10					**6.814.230,53**	**53.599,10**	**284.925,34**	**6.806.305,19**

Stellenübersicht

2023

Stellenplan Betriebshof 2023

Bezeichnung / Funktion	Gruppe **2023**	% **2023**	Gruppe **2022**	% **2022**		Tats.bes. **30.06.2022**
Betriebsleitung	EGR 14 TV-V	0,1	EGR 14 TV-V	0,1		0,1
Betriebshofleitung	EG 11	1	EG 11	1		1
VWA	EG 7	1				
VWA	EG 5	0,75	EG 5	0,75		0,75
Summe		**2,85**		**1,85**		**1,85**
Vorarbeiter Allgemeinbetrieb	EG 9	1	EG 9	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 6	1	EG 6	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 4	1	EG 4	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 4	0,7	EG 4	0,7		0,7
Allgemeinbetrieb	EG 4	1	EG 6	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 4		EG 4	0,5		0,5
Summe		**7,7**		**8,2**		**8,2**
Werkstattleitung	EG 7	1	EG 7	1		1
Werkstatt	EG 5	1	EG 5	1		1
Werkstatt	EG 5	1	EG 5	1		1
Summe		**3**		**3**		**3**
Stadtreinigung	EG 4	1	EG 4	1		1
Stadtreinigung	EG 4	1	EG 4	1		1
Stadtreinigung	EG 4	1	EG 4	0,5		0,5
Stadtreinigung	EG 3	1	EG 3	1		1
Stadtreinigung	EG 2	1	EG 2	1		1
Summe		**5**		**4,5**		**4,5**
Straßenbeleuchtung	EG 7	1	EG 7	1		1
Straßenbeleuchtung	EG 5	1	EG 5	1		1
Straßenbeleuchtung	EG 4	0,3	EG 4	0,3		0,3
Summe		**2,3**		**2,3**		**2,3**
Team	EG 4	1	EG 4	1		1
Team	EG 4	1	EG 4	1		1
Team	EG 4	1	EG 4	1		1
Team	EG 5	1	EG 5	1		1
Summe		**4**		**4**		**4**
Meister Park und Garten	EG 8	1	EG 8	1		1
Park und Garten	EG 6	1	EG 6	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 4	1	EG 6	1		1
Park und Garten	EG 4	1	EG 4	1		1
Park und Garten	EG 3	1	EG 3	1		1
Park und Garten	EG 3	1	EG 3	1		1
Summe		**12**		**12**		**12**
Friedhof	EG 5	1	EG 5	1		1
Friedhof	EG 2Ü	1	EG 2Ü	1		1
Summe		**2**		**2**		**2**
Betriebshof Gesamt		**38,85**		**37,85**		**37,85**

Jahresabschluss

2021

Eigenbetrieb Betriebshof

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVSEITE

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**		
I	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	0,00	0,00
II	**Sachanlagen**		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.231.176,00	6.322.098,00
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	584.427,65	603.816,65
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	47.667,29	47.667,29
		6.863.270,94	6.973.581,94
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**		
I.	**Vorräte**		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.155,80	10.155,80
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	265.393,31	266.320,42
2.	Forderungen an die Stadt	0,00	0,00
3.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**	16.462,05	122.070,13
IV.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		0,00
		7.155.282,10	7.372.128,29

PASSIVSEITE

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**EIGENKAPITAL**		
I.	**Stammkapital**	0,00	0,00
II.	**Rücklagen**	0,00	0,00
III.	**Gewinn / Verlust**		
	Gewinn/ Verlust aus Vorjahren	29.022,56	159.758,71
	Verlust im lfd. Jahr	91.227,47	130.736,15
	Gewinnabführung	0,00	0,00
		-62.204,91	29.022,56
B.	**ZUSCHÜSSE**		
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
1.	Sonstige Rückstellungen	92.480,73	95.238,38
D.	**VERBINDLICHKEITEN**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.967.517,72	7.100.243,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155.989,77	147.313,14
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.498,79	311,21
		7.155.282,10	7.372.128,29

Eigenbetrieb Betriebshof

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

		Geschäftsjahr			Vorjahr		
		€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse						
	a) Umsatzerlöse aus Tätigkeiten	2.667.557,79			2.589.505,01		
	b) sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.667.557,79		0,00	2.589.505,01	
2.	Bestandserhöhung		0,00			1.419,77	
3.	Sonstige betriebliche Erträge		18.021,94	2.685.579,73		34.655,44	2.625.580,22
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200.264,12			223.465,56		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	200.264,12		0,00	223.465,56	
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	1.458.006,16			1.461.474,39		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	439.722,75	1.897.728,91		431.542,12	1.893.016,51	
	b) davon für Altersversorgung 127.113,92 € (VJ 124.583,60 €)						
6.	Abschreibungen auf immaterielle und materilelle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	276.133,11	276.133,11		266.170,35	266.170,35	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		346.208,39	2.720.334,53		317.082,24	2.699.734,66
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00			0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		53.983,77	53.983,77		54.012,81	54.012,81
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-88.738,57			-128.167,25
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00			0,00
12.	Sonstige Steuern			2.488,90			2.568,90
13.	Jahresgewinn, -verlust(-)			-91.227,47			-130.736,15